

证券代码：831538

证券简称：筑园景观

主办券商：安信证券

苏州筑园景观规划设计股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会 2020 年第四次会议于 2020 年 8 月 12 日审议并通过：

选举张平先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,800,000 股，占公司股本的 70%，不是失信联合惩戒对象。

选举张术威先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 4,200,000 股，占公司股本的 30%，不是失信联合惩戒对象。

选举朱卫先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举宫苏玉女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举尹滢女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张平先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会 2020 年第二次会议于 2020 年 8 月 12 日审议并通过：

选举张姝女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举郑瑛女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事主席张姝女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第二届董事会 2020 年第四次会议决议》；

经与会监事签字确认的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第二届监事会 2020 年第二次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 14 日