

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

第三届董事会第一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年9月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年8月20日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：张平
- 6.会议列席人员：监事、高管
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，符合《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司选举董事长的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会已由2020年第二次临时股东大会选举产生，根据《公司

法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举张平先生为第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即2020年09月01日至2023年08月31日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘张术威任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即自2020年09月01日至2023年08月31日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司聘任财务负责人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟聘宫苏玉任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即自2020年09月01日至2023年08月31日。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于苏州筑园景观规划设计股份有限公司聘任公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

为做好公司信息披露义务，完善公司治理，拟聘任尹滢为公司信息披露负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满，即自 2020 年 09 月 01 日至 2023 年 08 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

苏州筑园景观规划设计股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日