

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长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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

#### 董事会换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2020年9月1日审议并通过：

选举张平先生为公司董事长，任职期限三年，自2020年9月1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。

聘任张术威先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年9月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份4,200,000股，占公司股本的30%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宫苏玉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年9月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

会议由张平先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### 监事会换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2020年9月1日审议并通过：

选举张姝女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年9月1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。

会议由张姝女士主持。

本次换届不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：

按照《公司法》、《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，不会对公司正常经营生产产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届董事会 2020 年第一次会议决议》；

经与会监事签字的《苏州筑园景观规划设计股份有限公司第三届监事会 2020 年第一次会议决议》。

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