

证券代码：873150 证券简称：九祥园林主办券商：国融证券

安徽九祥园林绿化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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议 于 2020 年 9 月 8 日审议并通过：

选举沈九祥先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述选举人员持有公司股份 782.1 万股，占公司股本的 70.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈九祥先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 782.10 万股，占公司股本的 70.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈杨女士为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63.00 万股，占公司股本的 5.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈杨女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 63.00 万股，占公司股本的 5.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙根香女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年 9 月 8 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。

聘任沈婷婷女士为公司副总经理，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2020 年

9月8日起生效。上述聘任人员持有公司股份63.00万股，占公司股本的5.70%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由沈九祥主持。

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

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2020年9月8日审议并通过：

选举李静女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满为止，自2020年9月8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日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由李静主持。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司治理的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
- 2、《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2020年9月10日