

证券代码：872033

证券简称：钰景园林

主办券商：天风证券

上海钰景园林股份有限公司董事、监事、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》及公司章程公司的有关规定，公司第一届董事会第二十五次会议于 2020 年 10 月 19 日审议并通过：

提名沈雪禹先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈达先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈方华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜芑先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张腾女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命姜芑先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 5 日前以电话通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

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）首次任命董监高人员履历

沈雪禹，男，1990 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权。2012 年 8 月至 2020 年 10 月任职于上海世方建筑工程有限公司，历任项目经理、总经理助理职务。

陈达，男，1986 年 7 月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2015 年 2 月至 2019 年 12 月在上海盛铭房地产有限公司、上海荣惠置业有限公司、上海海东房地产有限公司任职，2020 年 1 月至今在上海三盛宏业投资（集团）有限公司运营管理部任总经理。

陈方华，男，1971 年 2 月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003 年 3 月至 2017 年 4 月任职于上海新马建设集团担任副总经理，2017 年 5 月至今任职于上海世方建筑工程有限公司担任总经理。

姜芑，男，1988 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2011 年 7 月至 2012 年 10 月在杭州三盛颐景园房地产有限公司从事园林绿化管理工作，2012 年 10 月起进入上海钰景园林股份有限公司至今，现任公司总经理。

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十一次会议于 2020 年 10 月 19 日审议并通过：

提名唐乐华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李文胜先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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 5 日前以电话通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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）首次任命董监高人员履历

唐乐华，男，1980年4月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年1月至今就职于上海钰景园林股份有限公司，历任项目经理、总经理助理、副总经理。

李文胜，男，1972年10月生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年8月至2020年6月任职于上海三盛建设产业集团担任总经理助理，2020年6月进入上海钰景园林股份有限公司至今，担任运营风控部总监。

换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2020年第一次职工代表大会于2020年10月19日审议并通过：

选举曹钢先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年11月3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5日前以电话通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表15人。

会议由总经理姜芑主持。

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）首次任命董监高人员履历

曹钢，男，1980年3月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年4月至2016年5月任职于上海晨兴房地产集团担任景观主管，2016年6月进入上海钰景园林股份有限公司至今，担任总经理助理兼工程部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据相关法律法规进行正常的换届选举，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海钰景园林股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《上海钰景园林股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

《上海钰景园林股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会决议》

上海钰景园林股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日