

证券代码：834085

证券简称：春秋园林

主办券商：中山证券

## 新疆春秋园林股份有限公司 董事长、监事会主席、职工代表监事、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

#### (一) 董事长、高级管理人员换届的基本情况

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10月16日审议并通过：

选举汪勇茹先生为公司董事长、总经理、董事会秘书，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述选举人员持有公司股份7,650,000股，占公司股本的51.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举于梦甜女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

会议由汪勇茹主持。

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) 监事会主席换届的基本情况

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10月16日审议并通过：

选举王爱华女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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。

会议由王爱华主持。

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

## (三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第一次会议于2020年10月16日审议并通过：

选举阎本顺先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2020年10月16日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会

职工代表 12 人。

会议由阎本顺主持。

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

#### (四) 首次任命董监高人员履历

于梦甜女士：女，汉族，1991 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，会计学专业。曾就职于玖玖天脉健康咨询服务有限公司、乌鲁木齐正鑫达商务信息咨询有限公司，2020 年 6 月起就职于春秋园林，负责财务工作。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的选举为正常的换届选举，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。本次换届选举的职工监事，较好地代表广大职工监督公司的经营管理行为，维护职工利益，有利于促进公司管理团队建设，完善公司治理结构，将对公司发展产生积极影响。

## 三、备查文件

《新疆春秋园林股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《新疆春秋园林股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《新疆春秋园林股份有限公司 2020 年第一次职工代表大会会议决议》

新疆春秋园林股份有限公司

董事会

2020年10月20日