

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：开源证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议于2021年4月28日审议并通过：

提名陆拥军先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满，自2020年年度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109,090股，占公司股本的0.27%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以直接送达方式通知全体董事，实际到会董事4人，会议由董事长徐明胜主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

因公司原董事张文兵先生辞去董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。经公司董事会研究决定提名陆拥军先生为公司第二届董事会董事，任期自2020年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

陆拥军，男，1970年9月出生，中国籍，高中学历，无境外永久居住权。1991年9月至1994年5月在合肥三牌楼派出所任治安联防队员，期间荣获见义勇为合肥好市民称号；1994年6月至2001年10月在安徽省禾木装饰造型设计事务所工作，历任采

供员，设计师，副总经理；2001年11月至2013年10月挂靠装饰公司承接各种装饰工程；2013年11月去加拿大木业协会建筑学院学习毕业；2013年12月至2020年1月担任安徽金色田园木结构制造股份有限公司董事、副总经理；2020年2月至今担任安徽金色田园木结构制造股份有限公司监事。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司董事会提名张敬兵先生为新任董事。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，有利于公司运营效率的提高，符合公司目前的实际发展需要。

三、备查文件

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

董事会

2021年4月28日