证券代码：872796

证券简称：新安古建

主办券商：国融证券

安徽新安古建园林建设股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年5月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年5月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：吴浩
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提请涂宏梅女士为公司董事会秘书的》议案

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事会秘书王莉坚递交的辞职报告，王莉坚先生因个人原因，请求辞去所担任的董事会秘书的职务。王莉坚先生的辞职未导致公司董

事会成员人数低于法定人数，该辞职人员持有公司 0 股，占公司股份 0%。王莉坚先生辞职后不再担任公司其他职位。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东吴浩提名涂宏梅女士为董事会秘书，任期自 2021 年 5 月 10 日至第二届高级管理人员任期届满。

涂宏梅女士，财务总监，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于安徽广播电视大学，本科毕业，中级经济师，注册会计师，中级会计师。2004 年至 2008 年，担任合肥美菱科技发展有限公司主办会计。2008 年至 2012，担任合肥框架广告有限公司财务主管。2012 年至 2016 年，担任安徽众城投资发展有限公司财务经理、审计经理。2016 年至 2018 年，担任安徽万吉投资有限责任公司财务总监。2018 年 8 月起，担任安徽新安古建园林建设股份有限公司财务总监。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命周胜新先生为公司董事的》议案

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事汪恒先生递交的辞职报告，汪恒先生因个人原因，请求辞去所担任的公司董事的职务。汪恒先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，该辞职人员持有公司 0 股，占公司股份 0%。汪恒先生辞职后不再担任公司其他职位。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东吴浩任命周胜新先生为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

周胜新：男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2008 年 9 月至 2012 年 9 月担任安徽阿里巴巴文化投资有限公司店面娱乐领班职位；2013 年 3 月至 2015 年 3 月担任安徽悦莱汽车销售有限公司销售部客户经理；2015 年 5 月至 2016 年 6 月担任神州汽车租赁有限公司运营部商务司机；2016

年 7 月至 2017 年 7 月担任安徽能仁商贸有限公司司务部商务司机；2017 年 8 月至 2018 年 4 月担任安徽宁肯控股股份有限公司司务部商务司机。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于任命吴颖女士为公司董事的》议案

1.议案内容：

公司董事会近日收到董事蔚然女士递交的辞职报告，蔚然女士因个人原因，请求辞去所担任的公司董事的职务。蔚然女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定人数，该辞职人员持有公司 0 股，占公司股份 0%。蔚然女士辞职后不再担任公司其他职位。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司控股股东吴浩任命吴颖女士为公司董事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满。

吴颖：女，1994 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北财税职业学院，大专学历。2015 年 12 月至 2017 年 2 月担任豪家利地产营销策划有限公司行政部行政专员；2017 年 7 月至至今担任安徽新安古建园林建设股份有限公司行政部行政专员。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的》议案

1.议案内容：

公司董事会拟定于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时

股东大会，详见公司 2021 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽新安古建园林建设股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

安徽新安古建园林建设股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 12 日