

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三次会议于 2021 年 5 月 10 日审议并通过：

任命周胜新先生为公司董事，任职期限自 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，自 2021 年第一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。

任命吴颖女士为公司董事，任职期限自 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，自 2021 年第一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 3 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长吴浩主持。

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）任命原因

本次任命是为了满足公司实际经营管理工作的需要。

（三）新任董监高人员履历

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。

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。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命周胜新先生为公司董事符合公司经营管理工作需要，有利于公司未来发展。

本次任命吴颖女士为公司董事符合公司经营管理工作需要，有利于公司未来发展。

三、备查文件

《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