

证券代码：873428
券

证券简称：园外园

主办券商：天风证

武汉园外园绿化景观股份有限公司 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，公司第一届董事会第十四次会议于 2021 年 5 月 25 日审议并通过：

选举吴娟女士为公司董事，任职期限自本届董事会会满之日止，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。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。

免去陆敏女士的董事、董事长，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 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。会议由陆敏主持。

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

因公司工作需要，免去陆敏女士董事、董事长职务。

根据《公司法》及公司章程有关规定，结合公司经营管理需要，董事会选举吴娟女士为公司董事，任职期限自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满。

（三）新任董监高人员履历

吴娟，女，1982 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2005 年 6 月毕业于武汉科技大学电子信息工程专业，本科学历。2013 年 10 月至 2015 年 8 月，就职于钰龙集团有限公司，任副总经理；2015 年 8 月至 2016 年 8 月，就职于汇得行（中国）集团有限公司，任市场拓展中心常务副总经理；2016 年 8 月至 2017 年 12 月，就职于武汉中央商务区投资开发有限公司，任综合管理部总监；2018 年 1 月至 2021 年 1 月，就职于武汉中央商务区城建开发有限公司，历任人力资源部总监；2021 年 1 月至至今，就职于武汉中央商务区城建开发有限公司，历任运营管理部高级总监；

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：

选举吴娟女士为公司第一届董事会新任董事，符合《公司法》及《公

司章程》的有关规定，有利于董事会工作。本次董事变动有助于提高公司治理水平，未对公司的生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《第一届董事会第十四次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2021年5月25日