

证券代码：873428

证券简称：园外园

主办券商：天风证券

## 武汉园外园绿化景观股份有限公司 董事长任命公告

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十五次会议于2021年6月21日审议并通过：

选举吴娟女士为公司董事长，任职期限自第一届董事会届满，自2021年6月21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。会议由吴娟主持。

本次任免不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

董事会选举

#### （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，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：

任命的吴娟女士有丰富的工作经验，有助于促进公司规范运作，保障公司及股东利益，不会对公司的生产、经营带来不利影响。

## 三、备查文件

《第一届董事会第十五次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2021年6月21日