

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

苏州仁和园林股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

选举周志宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,696,000 股，占公司股本的 7.5413%，不是失信联合惩戒对象。

任命唐建芳先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 32,165,800 股，占公司股本的 65.6311%，不是失信联合惩戒对象。

任命周宁先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.2244%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱忠华先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 5,168,000 股，占公司股本的 10.5448%，不是失信联合惩戒对象。

任命冯建峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 0.9998%，不是失信联合惩戒对象。

任命周宁先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 110,000 股，占公司股本的 0.2244%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 13 日审议并通过：

选举喻春华先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 276,800 股，占公司股本的 0.5648%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- （一）公司《苏州仁和园林股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
- （二）公司《第三届董事会第一次会议决议》
- （三）公司《第三届监事会第一次会议决议》

苏州仁和园林股份有限公司
董事会

2021 年 9 月 14 日