

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十八次会议于2021年11月8日审议并通过：

任命胡鸿先生为公司董事，任职期限自本届董事会会满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去张来平先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第三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。

免去胡鸿先生的董事长，自2020年6月29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。

（二）任免/免职原因

因公司工作需要，免去张来平先生董事职务。

根据《公司法》及公司章程有关规定，结合公司经营管理需要，董事会选举胡鸿先生为公司董事，任职期限自 2021 年第三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

胡鸿，男，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 1 月毕业于湖北工业大学工商管理专业，本科学历。2012 年 3 月至 2019 年 6 月，就职于武汉中央商务区城建开发有限公司，历任副总监、总监、招标采购部部长；2015 年 11 月至 2019 年 6 月，就职于武汉中城实业开发有限公司，历任总经理、董事长；2016 年 8 月至 2020 年 5 月，就职于武汉园外园绿化景观有限公司，历任执行董事/董事长兼总经理；2020 年 5 月至今，就职于恩施中城文化旅游开发有限公司，任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

选举胡鸿先生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

《第一届董事会第十八次会议决议》

武汉园外园绿化景观股份有限公司

董事会

2021年11月8日