

证券代码：872271

证券简称：意匠轩

主办券商：南京证券

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司 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七次会议于 2021 年 12 月 2 日审议并通过

提名梁安邦先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹景益先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈晶女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

信联合惩戒对象。

提名陈健先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自2021年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司原董事梁宝华先生、王定俊先生、马旺先生、华桂昌先生辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》的规定，提名梁安邦先生、尹景益先生、陈晶女士、陈健先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

梁安邦，男，汉族，1991年出生，硕士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年8月至2018年2月任扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司设计师；2018年3月至2020年6月任扬州万科房地产有限公司访问设计师；2020年7月至2020年12月任扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司经理、设计研究中心副主任；2021年1月至今任扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司经理、设计研究中心主任、扬州意匠轩园林古建筑设计研究院有限公司院长。

尹景益，男，汉族，1972年出生，本科，学士学位，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权，1994年8月至1997年12月就职于上海建筑设计研究院；1997年12月至2016年12月就职于扬州庆松房地产公司；2016年12月至2019年7月就职于扬州市运和新城建设有限公司；2019年7月

至今任扬州广陵文化旅游开发集团有限公司总经理。

陈晶，女，汉族，1977年出生，本科，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，1999年8月至2000年6月就职于扬州市广陵区妇联；2000年7月至2012年12月就职于扬州市广陵区民政局；2013年1月至2020年7月就职于扬州市广陵区财政局东关街道财政所；2020年8月至今任扬州广陵文化旅游开发集团有限公司副总经理。

陈健，男，汉族，1979年出生，本科，学士学位，中国国籍，无境外永久居留权，2001年8月至2004年12月任江苏骏成汽车销售公司销售经理；2004年12月至2009年4月任一汽大众扬州4s店江苏金太阳汽车销售服务有限公司职员；2009年4月至2012年5月任扬州广达汽车服务中心职员；2012年5月至2016年6月任扬州市广陵区发改委投资科职员；2016年6月至2019年5月任扬州市运和新城建设有限公司工程部职员；2019年5月至2019年10月任扬州广陵文化旅游开发集团有限公司职员；2019年10月至今任扬州广陵文化旅游开发集团有限公司综合事务部部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不影响公司相关工作的正常开展和

进行，对公司的生产、经营活动不存在不利影响。

三、备查文件

《扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

扬州意匠轩园林古建筑营造股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 3 日