

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，公司第三届董事会第二次会议于 2021 年 12 月 7 日审议并通过。

任命唐建芳先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，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 32,165,800 股，占公司股本的 65.6311%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于董事朱利娟女士因个人原因申请辞去公司董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定补选唐建芳先生为董事会新任董事。

（三）新任董监高人员履历

唐建芳，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1969 年 7 月，高中学历。主要工作经历如下：1997 年 11 月至 2003 年 10 月，在苏州古典园林建筑有限公司，担任项目经理，从事园林项目管理工作；2003 年 11 月至 2015 年 9 月，任仁和园林执行董事，2021 年 8 月 5 日聘任为公司总经理，目前持有公司 65.63%股份，为公司控股股东、实际控制人。

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：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

苏州仁和园林股份有限公司第三届董事会第二次会议决议。

苏州仁和园林股份有限公司

董事会

2021年12月9日