

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司 董事、监事换届公告

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) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十三次会议于2022年6月24日审议并通过：

提名赵树海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份26,991,000股，占公司股本的66.0836%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾云颖女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的4.4070%，不是失信联合惩戒对象。

提名冷梅女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份720,000股，占公司股本的1.7628%，不是失信联合惩戒对象。

提名马忠富先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名成爽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2021年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022年6月24日审议并通过：

选举朱建军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年7月20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%，不是失信联合惩戒对象。

(三) 非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2022年6月24日审议并通过：

提名闫峰先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名韩冬辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2021 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

(四) 首次任命董监高人员履历

成爽,女,汉族,中国国籍,1989 年 10 月出生,2011 年 7 月 1 日入职长春成园工程管理有限公司,任职总经理,负责公司全面业务,对公司管理进行提议并就重大事项进行表决。

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、业务规则和公司章程等规定。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:

本次公司董事会、监事会换届属于因期满而进行的换届,符合《公

司法》及《公司章程》的有关规定，同时满足公司稳健、规范发展的需要，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《吉林省中辰园林股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《吉林省中辰园林股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

（三）《吉林省中辰园林股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会/监事会

2022 年 6 月 24 日