

证券代码：839806

证券简称：赛肯思

主办券商：天风证券

## 成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司董事、监事任命公 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九次会议及第二届监事会第六次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

任命杨晓炜先生为公司董事，任职期限自第二届董事会任职期满，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命郑莉莎女士为公司董事，任职期限自第二届董事会任职期满，本次任免尚需提交 2022 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

洪屹先生、王霁女士因不履行董事职责被免去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为董事会正常有效地开展，任命杨晓炜先生、郑莉莎女士担任董事会董事一职。

杨晓炜先生、郑莉莎女士因工作原因辞去公司非职工代表监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为监事会正常有效地开展，任命朱德勇先生、苏海波先生担任非职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

杨晓炜，男，1983年9月出生，中国籍，无境外永久居留权。2013年6月毕业于四川农业大学风景园林专业，硕士学历、园林景观设计工程师；2005年2月至2006年12月，任四川易园集团风景园林规划设计研究院景观设计助理；2007年1月至2009年10月，任四川天筑景典设计有限公司景观设计师；2009年10月至2018年3月任赛肯思有限方案设计总监；2019年4月至今任重庆分公司总经理。

郑莉莎，女，1983年3月出生，中国籍，无境外永久居留权。2005年7月毕业于四川大学环境艺术设计专业，本科学历、园林景观设计师；2005年7月至2005年12月，任朱成公共艺术设计工作室设计助理；2006年2月至2009年12月，任天行健建筑设计事务所景观设计师；2010年2月至2018年12月，任赛肯思有限及公司方案设计总监；2019年1月至今任赛肯思研发部副总经理。

苏海波先生：1981年6月出生，中国籍，无境外永久居留权。2003年7月毕业于武汉生物工程职业技术学院城市园林设计与花卉专业，专科学历、景观设计师；2003年9月至2005年5月，任常州市华辰园林绿化工程有限公司上海分公司景观设计师；2005年8月至2008年3月，任上海奇特园林景观营造有限公司景观设计师；2008年6月至2008年9月，任泛亚景观设计（上海）有限公司种植设计师；2008年11月至2010年4月，任上海同砚建筑规划设计有限公司种植设计师；2010年5月至2014年5月，任赛肯思有限后期设计师、项目负责人、后期设计总监；2014年6月至2014年8月，任笛东规划设计（北京）股份有限公司成都分公司景观二所所长；2014年10月至今，任公司项目总监。

朱德勇，男，1979年3月出生，中国国籍，无国外永久居留权，毕业于西昌学院林经专业及西南大学园林专业，大学本科学历。2001年9月-2004年4月，任青岛天林集团贵阳分公司景观设计师；2004年5月-2009年9月，任新加坡山鼎国际建筑师事务所主任景观设计师；2009年10月至今任成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司项目总监。

## 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：

新董事、监事就任有利于公司监事会职责的正常履行，未对公司的经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》；

《成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

成都赛肯思创享生活景观设计股份有限公司

董事会/监事会

2022年8月29日