

证券代码：870697

证券简称：银丰园林

主办券商：恒泰长财证券

## 湖南银丰园林股份有限公司 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)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十四次会议于2022年8月31日审议并通过：

提名杨众举先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,000,000股，占公司股本的60.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾庆亮先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘建国先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交

2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘庆先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份405,000股，占公司股本的8.10%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨平先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于2022年8月31日审议并通过：

提名张海波先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭马先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## (二) 首次任命董监高人员履历

刘建国先生，男，1981年8月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2008年3月至今担任益阳市群利建筑劳务有限公司部门经理。

张海波先生，男，1983年11月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2004年3月至2009年5月担任浙江金斗离合器制造有限公司组装车间车间主任，2009年6月至今担任杭州鹤林教育科技有限公司业务经理。

郭马先生，男，1989年6月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2019年12月成立益阳市永恩建筑劳务有限公司，自公司成立至今为公司总经理及负责人。

## 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 and 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：

本次换届选举符合《公司法》、《公司章程》的规定，不会对公司经营带来不利影响。

### 三、备查文件

（一）《湖南银丰园林股份有限公司 2022 年第二届董事会第十四次会议决议》

（二）《湖南银丰园林股份有限公司 2022 年第二届监事会第九次会议决议》

湖南银丰园林股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 1 日