

证券代码：836183

证券简称：百林生态

主办券商：国泰君安

广东百林生态科技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

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三次会议于2022年10月21日审议并通过。

提名旷浩女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交2022年第四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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于李主智先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据公司治理需要，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司补选旷浩女士为新任董事。

（三）新任董监高人员履历

旷浩，女，1987年10月生，硕士研究生学历，中级工程师，2018.3至今任职广东百林生态科技股份有限公司设计中心植配所所长，中国国籍，无境外居住权。2013.7-2015.7 任职广州太合景观设计有限公司担任主创植物设计师；2016.2-2016.5 任职广州山水比德设计股份有限公司担任植物设计师。

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：

本次补选旷浩女士为公司新任董事，有利于进一步完善公司治理结构，优化管理水平，不会对公司日常经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东百林生态科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

广东百林生态科技股份有限公司

董事会

2022年10月21日