

证券代码：831769

证券简称：中马园林

主办券商：九州证券

## 浙江中马园林机器股份有限公司董事、高级管理人员任免公告

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八次会议于 2023 年 2 月 20 日审议并通过：

任命王兵先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 20 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。

免去王依利先生的总经理，自 2023 年 2 月 20 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命王依利先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 2 月 20 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。

提名王兵先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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）任免原因

原董事吴江先生去世，公司提名王兵先生为新任董事。原总经理王依利先生调整为公司副总经理，公司任命王兵先生为新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

王兵先生，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000 年 9 月至 2008 年 3 月任东莞(寮步)三星电机有限公司生产经理；2008 年 4 月至 2011 年 3 月任杭

州科龙电器工具有限公司生产副总；2011年4月至2014年4月任永康市豪迈工具有限公司常务副总经理；2014年5月至2021年4月任浙江四兄绳业有限公司常务副总经理；2021年4月至2022年12月任绍兴市上虞冠业电器有限公司总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任免，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

## 三、备查文件

《浙江中马园林机器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

浙江中马园林机器股份有限公司

董事会

2023年2月22日