

证券代码：430703

证券简称：高山水

主办券商：华英证券

深圳市高山水生态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，公司第三届董事会第十三次会议于2023年4月18日审议并通过：

提名王曙曦女士为公司董事，任职期限三年，自2023年5月9日起生效。上述提名人员持有公司股份34,314,828股，占公司股本的31.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名高曲煌先生为公司董事，任职期限三年，自2023年5月9日起生效。上述提名人员持有公司股份29,899,668股，占公司股本的27.11%，不是失信联合惩戒对象。

提名张秋子女士为公司董事，任职期限三年，自2023年5月9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。

提名蒋凌帆先生为公司董事，任职期限三年，自2023年5月9日起生效。上述提名人员持有公司股份6,000,000股，占公司股本的5.44%，不是失信联合惩戒对象。

提名彭惠女士为公司董事，任职期限三年，自2023年5月9日起生效。上述提名人员持有公司股份922,962股，占公司股本的0.84%，不是失信联合惩戒对象。

（二）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，公司第三届监事会第九次会议于2023年4月18日审议并通过：

提名王梓棋女士为公司监事，任职期限三年，自2023年5月9日起生效。上述提名人员持有公司股份922,962股，占公司股本的0.84%，不是失信联合惩戒对象。

提名张瑶女士为公司监事，任职期限三年，自2023年5月9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、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。

本次换届人员符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不对公司的经营产生影响。

（二）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述人员的选举符合公司经营管理的需要，本次换届不会对公司正常的经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《深圳市高山水生态园林股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；

深圳市高山水生态园林股份有限公司

2023 年 4 月 18 日