

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：光大证券

上海秦森园林股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年4月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月14日以电话、微信等方式发出
- 会议主持人：秦同千
- 会议列席人员：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件性和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事童朋方、吴昊、洒晓东因行程原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任孙志辉先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

原财务负责人刘丙山先生因个人原因辞去公司财务负责人职务，现为完善组织架构、满足经营发展需要，公司拟聘任财务副总监孙志辉先生为公司财务总监，任期至第三届董事会任期届满。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会董事签字的第三届董事会第二十一次会议决议

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日