

证券代码：873085

证券简称：春晖园林

主办券商：国融证券

## 武汉春晖园林股份有限公司董事、监事任命公告

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

公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 4 月 26 日审议通过了提名刘航为公司董事的议案。

公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 4 月 26 日审议通过了选举王康为公司职工代表监事的议案。

具体情况如下：

提名刘航先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

选举王康先生为公司职工代表监事，任职期限自职工代表大会审议通过起至第四届监事会届满之日止，自 2023 年 4 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事肖唐福因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第三次会议审议通过提名刘航为公司新任董事。

公司职工代表监事熊亮亮因个人原因辞去职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司 2023 年第一次职工代表大会审议通过选举王康为公司新任职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

刘航，男，1998年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2019年12月至今在武汉春晖园林股份有限公司任设计部门设计师。

王康，男，1993年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于湖北生态工程职业技术学院，2014年6月至今在武汉春晖园林股份有限公司工程部任项目经理。

## 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 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：

本次任免符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉春晖园林股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《武汉春晖园林股份有限公司2023年第一次职工代表大会决议》

武汉春晖园林股份有限公司

董事会/监事会

2023年4月27日