

证券代码：836357

证券简称：ST 沛泽

主办券商：湘财证券

江苏沛泽园林工程股份有限公司董事长、监事会主席

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2023 年 6 月 29 日审议通过《关于选举朱晓博为董事长的议案》。

公司第三届监事会第六次会议于 2023 年 6 月 29 日审议通过《关于选举孟庆春为监事会主席的议案》。

选举朱晓博先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期结束之日止，自 2023 年 6 月 29 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。

选举孟庆春先生为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会任期结束之日止，自 2023 年 6 月 29 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

为满足公司经营需要，选举朱晓博先生为公司董事长、选举孟庆春先生为监事会主席。

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。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次任命自 2023 年 6 月 29 日起生效。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于进一步提高公司管理水平，不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《江苏沛泽园林工程股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

江苏沛泽园林工程股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 29 日