

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月30日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长
- 会议列席人员：全体高管、监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司高级管理人员任免事项的议案》

1. 议案内容：

免去李晓剑先生公司总经理职务，自2023年6月30日起生效。李晓剑持有

公司股份 2,844,261 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

任命郭勇武先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 30 日起生效。郭勇武持有公司股份 12,587,967 股，占公司股本的 12.62%，不是失信联合惩戒对象。

任命李晓剑先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 6 月 30 日起生效。李晓剑持有公司股份 2,844,261 股，占公司股本的 2.85%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

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

(一)《浙江远鸿生态园林股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日