

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事任免公告

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十七次会议于2023年8月15日审议并通过董事任免事项：

提名熊昕先生为公司董事，任职期限自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，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。

免去贺思琪先生的董事，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据控股股东贵阳市城市建设投资集团有限公司下发的《关于调整子公司董事的通知》，现提名熊昕为公司新任董事，免去贺思琪董事职务。

（三）新任董监高人员履历

熊昕先生，中国国籍，1992年12月生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2018年12月至2020年6月就职于天职国际会计师事务所；2020年9月至2021年6月就职于贵州皓天司鉴会计师事务所；2021年8月至2022年6月就职于贵阳市交通投资发展有限公司；2022年7月至今历任贵阳市城市建设投资集团有限公司企业发展部职员、副部长。

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免对公司的经营和管理无不利影响。

三、备查文件

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2023年8月17日