

证券代码：873150

证券简称：九祥园林

主办券商：国融证券

## 安徽九祥园林绿化股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2023年8月29日审议并通过：

提名沈九祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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7,821,000股，占公司股本的70.7143%，不是失信联合惩戒对象。

提名杨姐女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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1,029,000股，占公司股本的9.3038%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈杨女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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630,000股，占公司股本的5.6962%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈婷婷女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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630,000股，占公司股本的5.6962%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈安东女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于2023年

8月29日审议并通过：

提名李静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第一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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工大会于2023年8月29日审议并通过：

选举胡云先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8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。

选举唐冉冉女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8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）首次任命董监高人员履历

唐冉冉，1996年7月，中国国籍，无境外永久居留权。2018年11月至2019年2月任中国平安销售部人事招聘专员；2019年3月至2022年2月任森创文化传媒销售部销售员；2022年7月至今任安徽九祥园林绿化股份有限公司工程部资料员。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届董事、监事候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》

规定的不得担任公司董事、监事的情形。

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等相关规定进行的正常换届，是公司治理的正常要求，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

《安徽九祥园林绿化股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日