

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长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年10月17日审议并通过：

选举沈九祥先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年10月17日起生效。上述选举人员持有公司股份782.1万股，占公司股本的70.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈九祥先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份782.1万股，占公司股本的70.71%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈杨女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份63.00万股，占公司股本的5.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈杨女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份63.00万股，占公司股本的5.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任沈婷婷女士为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023年10月17日起生效。上述聘任人员持有公司股份63.00万股，占公司股本的5.7%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙根香女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自2023

年 10 月 17 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 10 月 17 日审议并通过：

选举李静女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会届满为止，自 2023 年 10 月 17 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、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。

新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（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三届董事会第一次会议决议》

《安徽九祥园林绿化股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2023年10月18日