

证券代码：870697

证券简称：银丰园林

主办券商：恒泰长财证券

## 湖南银丰园林股份有限公司 董事任命公告

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五次会议于 2024 年 7 月 10 日审议并通过：

提名谢敏先生为公司董事，任职期限 3 年，本次任免尚需提交 2024 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

原公司董事曾庆亮先生因工作原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定及公司业务发展的需要，现拟提名谢敏先生担任公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满时止。

### （三）新任董监高人员履历

谢敏，男，1988年6月24日出生，大专文化，2009年10月至2010年10月，益阳宏方置业投资有限公司任销售部经理，于2010年11月至今任益阳市大森林园林绿化有限公司项目部负责人。

## 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：

公司上述任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）《湖南银丰园林股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

董事会

2024年7月10日