

证券代码：836113

证券简称：春泉园林

主办券商：国融证券

春泉园林股份有限公司董事、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，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名叶春先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 62,032,900 股，占公司股本的 75.3924%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶贺年先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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 4,114,600 股，占公司股本的 5.0007%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳鑫女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名夏敏女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名卢俊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

提名史会超女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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。

提名程时盛先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三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）职工代表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 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 9 月 27 日审议并通过：

选举叶俊先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 27 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

程时盛，男，汉族，1984 年 6 月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于华中农业大学园艺林学学院园林专业，本科学历。2003 年 8 月至 2004 年 8 月，于湖北省林业勘察设计院园林分院实习；2004 年 9 月至 2006 年 9 月，就职于武汉华欣园艺有限公司，担任苗圃生产助理、项目施工员；2006 年 10 月至 2015 年 10 月，就职于河南春泉园林绿化工程有限公司，担任项目经理；2015 年 10 月至今，就职于春泉园林股份有限公司，现任工程事业部项目经理。

叶俊，男，汉族，1984 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权，高中毕业，函授中专学历。2004 年 6 月至 2006 年 10 月，就职于河南春泉园林绿化工程有限公司，担任资料员；2007 年 3 月至 2009 年 7 月，就职于潢川县绿宇园林绿化工程有限责任公司，担任资料员；2009 年 8 月至 2015 年 10 月就职河南春泉园林绿化工程有限公司，担任资料员；2015 年 10 月至今，就职于春泉园林股份有限公司，现任工程事业部资料员。

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：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《春泉园林股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

《春泉园林股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》；

《春泉园林股份有限公司 2024 第一次职工代表大会会议决议》。

春泉园林股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 27 日