

证券代码：873085

证券简称：春晖园林

主办券商：国融证券

武汉春晖园林股份有限公司董事、监事任命公告

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

公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 2 月 10 日审议通过了《关于选举郑海忠先生为公司董事的议案》。

公司第四届监事会第六次会议于 2025 年 2 月 10 日审议通过了《关于选举刘祖兴先生为公司监事的议案》。

提名郑海忠先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2025 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。

提名刘祖兴先生为公司监事，任职期限第四届监事会届满之日止，本次任免尚需提交 2025 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）任免原因

公司董事张鹏飞因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届董事会第九次会议审议通过提名郑海忠为公司新任董事。

公司监事钱文婷因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司第四届监事会第六次会议审议通过提名刘祖兴为公司新任监事。

（三）新任董监高人员履历

郑海忠，男，1978 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012 年 1 月至今在武汉春晖园林股份有限公司任工程部项目经理。

刘祖兴，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1987 年 9 月 -1989 年 12 月在黄石市纱厂任技术助理，1990 年 2 月-1992 年 10 月在殷祖古建公司任施工员，1993 年 3 月 1 日-1995 年 10 月 1 日在大冶市矿山建筑工程有限责任公司任施工员，1996 年 4 月 1 日-1998 年 11 月 1 日在大冶建工集团工区项目部，1999 年 3 月 1 日-2001 年 11 月 1 日在武汉江汉园林公司任项目经理，2002 年 3 月 2 日-2009 年 10 月 1 日在大冶市春晖园艺喷泉厂任总工程师，2009 至今在武汉春晖园林股份有限公司工程部任总工程师。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命符合公司治理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《武汉春晖园林股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《武汉春晖园林股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

武汉春晖园林股份有限公司

董事会/监事会

2025 年 2 月 11 日