

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：国融证券

上海秦森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 2025 年第一次临时股东大会 2025 年 4 月 23 日审议并通过：

选举韩发讲先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2025 年 4 月 23 日起生效。上述选举人员持有公司股份 255,000 股，占公司股本的 0.12%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙志辉先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满，自 2025 年 4 月 23 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）任命原因

原董事张博凯、洒晓东因个人原因申请辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定最低人数，经董事会审议，提名韩发讲、孙志辉为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

孙志辉先生,1978 年出生,中国国籍,本科学历,中级会计师,具有注册会计师和注册税务师执业资格。2000 年 7 月至 2005 年 04 月任山东津单幕墙有限公司会计、财务部长;2005 年 5 月至 2010 年 1 月任亿利资源集团审计部经理;2010 年 2 月至 2011 年 10 月任亿利陕西华信医药公司财务总监;2011 年 11 月至 2014 年 7 月任亿利洁能股份

有限公司财务经理;2014年8月至2016年8月任亿利金融控股(上海)股份有限公司财务总监;2016年9月至2018年9月任亿利洁能股份有限公司副总会计师;2018年9月至2019年11月任亿利生态修复股份有限公司财务副总监;2019年12月至2021年4月任亿利生态集团财务中心总经理;2021年4月至2022年2月任四川亿利生态科技有限公司总经理助理;2022年3月至今历任上海秦森园林股份有限公司财务副总监、财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚等，不属于失信联合惩戒对象。

韩发讲,男,公司副总经理,1981年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,2004年7月至2006年3月任江苏华海消防工程有限公司预算部预算员,2006年3月至2015年4月任北京东方园林股份有限公司景观四事业部经营副总经理,2015年5月至今任公司副总经理。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚等，不属于失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

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：

本次任免对公司生产、经营未产生任何不利影响。

三、备查文件

1、2025年第一次临时股东大会决议。

上海秦森园林股份有限公司

董事会

2025年4月25日