

证券代码：873926

证券简称：苏州园林

主办券商：中金公司

苏州园林设计院股份有限公司总经理任免公告

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》和《公司章程》的相关规定，公司第一届董事会第十八次会议于2025年5月7日审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

聘任刘佳女士为公司总经理，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自2025年5月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份516,359股，占公司股本的1.64%，不是失信联合惩戒对象。

免去屠伟军先生的总经理，自2025年5月7日起生效。上述免职人员持有公司股份1,735,250股，占公司股本的5.5%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为调整公司治理结构，促进公司发展，依据《公司法》及《公司章程》相关规定，聘任刘佳女士担任公司总经理。

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，未导致董事会成员中无公司职工代表，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司的生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、独立董事意见

公司现任独立董事姜慧萍、何萍、马建武对提名刘佳女士为公司总经理发表了同意的独立意见。

四、备查文件

《苏州园林设计院股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

苏州园林设计院股份有限公司
董事会

2025年5月8日