

证券代码：831013

证券简称：兴艺景

主办券商：东北证券

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司董事任免公告

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》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 12 日审议并通过董事任免事项：

提名李玲玉女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

免去王鶴先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张光达女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，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。

免去王立峰先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任免原因

根据公司治理需要，提名张光达为公司新任董事，免去王立峰董事职务；提名李玲

玉为公司新任董事，免去王鶴董事职务。

（三）新任董监高人员履历

李玲玉女士，中国国籍，1980年9月生，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2017年4月—2022年7月，任清镇市铁路建设服务中心主任；2022年7月—2025年1月，任清镇市经济发展研究服务中心主任；2025年1月至今任清镇市经开发展集团有限责任公司党委副书记、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、业务规则和公司章程等规定。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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免对公司的生产经营无不利影响。

三、备查文件

《贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

贵州兴艺景生态景观工程股份有限公司

董事会

2025年12月16日