

证券代码：838060

证券简称：中辰园林

主办券商：西南证券

吉林省中辰园林股份有限公司

董事换届公告

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) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十一次会议于2019年6月14日审议并通过：

提名赵树海为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名赵剑为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名贾云颖为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名冷梅为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名马忠富为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长赵树海主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事赵树海持有公司股份26,991,000股，占公司股本的66.08%。不是失信联合惩戒对象。

董事赵剑持有公司股份180,000股，占公司股本的0.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾云颖持有公司股份1,800,000股，占公司股本的4.41%。不是失信联合惩戒对象。

董事冷梅持有公司股份720,000股，占公司股本的1.76%。不是失信联合惩戒对象。

董事马忠富持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述董事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

是公司治理的合理要求，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《吉林省中辰园林股份有限公司第一届董事会第三十一次会议决议》

吉林省中辰园林股份有限公司

董事会

2019年6月14日