

证券代码：837426

证券简称：易森园林

主办券商：金元证券

青岛易森园林绿化工程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十二次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

选举尹君群、滕召峰、刘金会、徐涛、孙晓玲为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面及电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由尹君群主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事尹君群持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 20.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事滕召峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘金会持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙晓玲持有公司股份 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：

本次董事换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未对公司产生不利影响。

三、备查文件

《青岛易森园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

青岛易森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2018年12月12日