

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2016-042

北京乾景园林股份有限公司 关于董事辞职及增补公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

公司董事会办公室于近日收到公司董事还兰女女士、独立董事芦建国先生的书面辞职申请。由于其个人原因，还兰女女士向公司董事会申请辞去董事职务、芦建国先生向公司董事会申请辞去独立董事及董事会各专门委员会委员、董事会提名委员会主任职务。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，还兰女女士、芦建国先生的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数。在改选出的董事就任前，还兰女女士、芦建国先生仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。还兰女女士、芦建国先生辞去公司董事职务后，将不在本公司担任任何职务。

公司对还兰女女士、芦建国先生在担任公司董事职务期间，为公司发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

2016年6月16日，公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》及《关于增补公司独立董事的议案》。经持有公司20%股份的股东回全福先生提名，张磊先生为公司第二届董事会董事候选人、刘金龙先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后生效，当选董事任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事就聘任张磊先生、刘金龙先生为公司第二届董事会董事发表了一致同意的意见。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2016年6月16日

附：张磊简历、刘金龙简历

张磊简历

张磊，男，1970年出生，本科学历。历任北京市香山中学教师，保利大厦公关部经理，北京伟信物业管理有限公司副总经理；自2011年11月加入北京乾景园林股份有限公司，现任北京乾景园林股份有限公司副总经理，分管市场经营部，同时担任兰州分公司负责人。

截止目前，张磊先生未持有北京乾景园林股份有限公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。

刘金龙简历

刘金龙，男，1966年出生，荷兰瓦格宁根大学农村发展社会学博士。1990-2008年，就职于中国林科院林业研究所。现任中国人民大学农业与农村发展学院林业与资源教研室主任、教授、博士生导师；林业和资源政策研究中心主任；韩国国立首尔大学兼职教授；国际林联林业经济与政策学部协调员，森林与人工作组成员；亚洲森林文化和传统知识网络主席；韩国半岛绿化基金会顾问；朝鲜人民民主共和国 REDD+和森林景观恢复国家战略和行动计划顾问；民政部全国城乡社区建设专家组成员；农业部农业文化遗产专家组成员；国家林业局长远战略规划专家组成员。

截止目前，刘金龙先生未持有北京乾景园林股份有限公司股份。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚或证券交易所惩戒；不存在证券交易所认定不适合担任上市公司独立董事的其他情形。