

证券代码：870679

证券简称：森源达

主办券商：中银证券

北京森源达园林股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第八次会议于 2019 年 8 月 2 日审议并通过：

任命王金凤为公司董事，任职期限与公司第二届董事会董事任期一致，自 2019 年第一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。

会议由董事长焦宇主持。

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）被任免董监高人员情况

被任命董事王金凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

为了完善公司治理，保证董事会的议事效率。

（四）新任董监高人员履历

王金凤，女，汉族，1988 年 10 月 7 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011 年 6 月毕业于南京农业大学。2014 年 3 月至 2015 年 8 月就职于北京森源达园林绿化有限公司，任采购部经理；2015 年 8 月至今就职于北京森源达园林股份有限公司担任采购部经理兼任董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

（一）《北京森源达园林股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京森源达园林股份有限公司

董事会

2019年8月5日