

证券代码：872277

证券简称：九鼎园林

主办券商：开源证券

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司 董事、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于2019年10月21日审议并通过：

提名 闫军尧先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份457,100股，占公司股本的1.54%，不是失信联合惩戒对象。

提名 赵俊峰先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 胡宏昌先生为公司董事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 王丹丹女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 张建彬先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由闫军尧先生主持。

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）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2019 年 10 月 21 日审议并通过：

提名 崔朦朦女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 刘盈女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘盈女士主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年第一次职工大会会议于2019年10月21日审议并通过：

选举肖玉珍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年10月21日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3日前以电话方式通知全体职工，实际到会职工34人。

会议由董风丽女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（四）首次任命董监高人员履历

崔朦朦，女，1990年5月出生，毕业于长春大学旅游学院，本科学历。2013年2月至2016年5月，就职于河南省登封市阳城企业集团有限公司，历任审计专员、审计部副科长、郑州办事处副主任；2016年5月至2017年2月，就职于郑州阳城物业管理有限公司，任副总经理；2017年2月-至今，就职于河南省登封市阳城企业集团有限公司，任审计部副科长。

肖玉珍，女，1986年6月出生，毕业于信阳农业高等专科学校，

大专学历。2009年7月至2013年1月，就职于信阳市芸森园林绿化工程有限公司；2013年2月至2016年10月，就职于河南九鼎园林绿化工程有限公司，任成本部经理；2016年10月至今，就职于河南九鼎园林绿化工程股份有限公司，任成本部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理及公司发展的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司2019年第一次职工大会决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年10月24日