

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年11月7日审议并通过：

选举闫军尧先生为公司董事长，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述选举人员持有公司股份457,100股，占公司股本的1.54%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2019年11月7日审议并通过：

选举崔朦朦女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2019年11月7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%，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监事，实际到会监事3人。

会议由刘盈主持。

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

### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年11月7日审议并通过：

聘任闫军尧先生为公司总经理，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份457,100股，占公司股本的1.54%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁峰先生为公司副总经理，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄莉莎女士为公司财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自2019年11月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张建彬先生为公司其他职务，任职期限三年，具体职务为技术总监，自2019年11月7日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开3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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届依照《公司法》及《公司章程》的有关规定正常换届，是公司治理的正常需要，不会对公司的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二届董事会第一次会议决议》

《河南九鼎园林绿化工程股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

河南九鼎园林绿化工程股份有限公司

董事会

2019年11月11日