

证券代码：872402

证券简称：大元生态

主办券商：山西证券

河北大元生态景观建设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六次会议于 2021 年 10 月 15 日审议并通过：

提名李杨先生为公司董事，任职期限至 2023 年 6 月 22 日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴振义先生为公司董事，任职期限至 2023 年 6 月 22 日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原董事柴伟伟、刘汝强因个人原因辞职，因此需要重新任命董事

（三）新任董监高人员履历

李杨，男，2010 年 7 月 1 日至 2013 年 7 月 31 日，在中国建筑第三工程局有限公司任技术员。2013 年 8 月 1 日至今，在大元建业集团股份有限公司任生产副总裁。

吴振义，男，1999 年 7 月 20 日至 2021 年 10 月 14 日，在大元建业集团股份有限公司历任项目经理、分公司副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次公司董事任免不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

三、备查文件

《河北大元生态景观建设股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

河北大元生态景观建设股份有限公司

董事会

2021年10月15日