

证券代码：833881

证券简称：一森园林

主办券商：财达证券

## 河北一森园林绿化工程股份有限公司 董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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）程序履行的基本情况

#### 1、董事及监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司 2018年1月12日召开2018年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司董事会、高级管理人员换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

（1）选举耿军林、耿敬林、温馨、史磊、杜建飞为公司第二届董事会董事。董事会成员任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

(2) 选举曹腾、张耀飞为第二届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举出的职工代表监事胡晓甫组成公司第二届监事会。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

本次会议于2017年12月25日以公告形式通知所有股东，实到股东及股东10名，持有表决权的股份14,769,200股，占公司股份总数的71.04%，会议由耿军林主持。

上述议案表决情况：均为同意。股数14,769,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 2、职工代表监事选举情况

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司2017年第一次职工代表大会于2017年12月29日审议并通过《关于选举胡晓甫为公司第二届监事会职工代表监事的议案》：

选举胡晓甫担任公司第二届职工代表监事职务，与公司股东大会表决通过产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次职工代表大会应出席14人，实际出席并表决的职工14人。

表决情况：同意票数14票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 3、任免董事、监事情况

#### (1) 被任免董事、监事的基本情况

董事耿军林先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

董事耿敬林先生持有公司股份 12,800,000 股，占公司股本的 61.57%。

董事温馨先生持有公司股份 13,500 股，占公司股本的 0.06%。

董事史磊先生持有公司股份 72,000 股，占公司股本的 0.35%。

董事杜建飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

监事曹腾女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

监事张耀飞先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

职工代表监事胡晓甫先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0 %。

上述人员未被列入失信被执行人名单、不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情况。

#### (2) 任免/免职的原因

因公司董事会、监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司经营管理的需要，公司重新选举

产生新一届董事会成员、监事会成员。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命完成后，公司董事会、监事会成员达到法定人数，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司经营需要，有利于公司生产、经营的开展，对公司未来的发展有积极影响。

## 三、备查文件

（一）《河北一森园林绿化工程股份有限公司2018年第一次临时股东大会会议决议》；

（二）《河北一森园林绿化工程股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

（三）《河北一森园林绿化工程股份有限公司2017年第一次职工代表大会会议决议》。

特此公告。

河北一森园林绿化工程股份有限公司

董事会

2018年1月12日