

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

河南莱泰园林股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年10月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月12日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：潘道荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时会议的召集、召开符合《公司法》和相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第七条规定：“董事长或总经理为公司的法定代表人”。公司的法定代表人变更为总经理万明，潘道荣女士不再担任公司法定代表人。公司法定代表人的变更，不会影响公司的日常经营，不会对公司生产经营产生不利

影响。公司对潘道荣女士在担任法定代表人期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南莱泰园林股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日