

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 法定代表人变动公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第五次会议于2018年10月16日审议并通过：

公司的法定代表人变更为总经理万明先生，潘道荣女士不再担任公司法定代表人。

本次临时会议召开4日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由潘道荣主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

(二)被任免法定代表人情况

该任命法定代表人万明未持有公司股份。该任命法定代表人万明不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

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的法定代表人。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！

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命不会对公司董事会成员人数产生影响。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命对公司生产、经营无不利影响。

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