

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：光大证券

## 杭州蓝天园林生态科技股份有限公司董事会秘书、副总经理任命 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十九次会议于 2018 年 11 月 7 日审议并通过：

任命叶智慧女士为公司董事会秘书、副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王振宇先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：  是  否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书、副总经理叶智慧女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

叶智慧女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的规定，不存在第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

董事会秘书联系方式：

姓名：叶智慧

办公电话：0571-88812756

传 真：0571-88812755

邮政编码：310000

通讯地址：杭州市毛家桥路现代创智中心大厦 AI 座 10 层

电子邮箱：securities@blue-skylandscape.com

### （三）任命/免职原因

公司原董事会秘书、副总经理何锋先生于 2018 年 7 月 23 日离职，由公司副总经理李劲松先生代为行使董事会秘书职责。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定以及公司经营管理的需要，经董事长提名，董事会决定聘任叶智慧女士为公司董事会秘书、副总经理。

### （四）新任董监高人员履历

叶智慧，女，中国国籍，1985 年 12 月出生，无境外永久居留权，本科学历，具有国家法律职业资格。2009 年 11 月至 2018 年 7 月，任职于银江股份有限公司，历任证券事务代表、证券管理部总经理、董事会秘书、副总经理；2018 年 7 月加入蓝天园林，任职于董事会办公室，已取得全国中小企业股份转让系统董事会秘书资格证书。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司经营管理和实际发展需求，增强了公司管理团队的整体实力，有利于进一步完善公司治理结构，对公司生产、经营起积极作用，无不利影响。

## 三、备查文件

《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日