

证券代码：870429

证券简称：安泰园林

主办券商：开源证券

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

第一届董事会第十六次会议决议公告

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9月17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9月13日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长安占军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<聘任杨涛先生担任公司董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

原董事会秘书沈荣幸女士因个人原因辞职，公司董事会聘任杨涛先生担任公司董事会秘书。

杨涛，男，1986年9月17日出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。

2010年7月至2016年10月于涑水冀东水泥有限责任公司财务部、审计部任职；

2016年11月至2018年5月于雪川农业发展股份有限公司内审部任职；

2018年5月至2018年8月于张家口安泰园林景观工程股份有限公司办公室任职。

2018年9月至今于张家口安泰园林景观工程股份有限公司任董事会秘书。

上述聘任董事会秘书，具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事会秘书的任职资格，公司已就《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中涉及的事项在相关网站（<http://shixin.court.gov.cn/>）对新任董事会秘书进行查询，经查杨涛先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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

《张家口安泰园林景观工程股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

张家口安泰园林景观工程股份有限公司

董事会

2018年9月17日