

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

## 苏州仁和园林股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

（1）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

选举周志宏先生为公司董事长，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日。

任命朱健先生为公司总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日。

任命冯建峰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日。

任命朱忠华先生、冯建峰先生、沈海燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年 9 月 18 日。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由周志宏主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（2）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 9 月 19 日审议并通过：

选举喻春华为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 9 月 19 日起至 2021 年

9月18日。

本次会议召开0日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由喻春华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后董监高人员情况

董事长周志宏持有公司股份3,696,000股，占公司股本的7.70%。不是失信联合惩戒对象。

总经理朱健持有公司股份2,080,000股，占公司股本的4.33%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理朱忠华持有公司股份5,168,000股，占公司股本的10.77%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理、董事会秘书冯建峰持有公司股份240,000股，占公司股本的0.50%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理沈海燕持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席喻春华持有公司股份276,800股，占公司股本的0.58%。不是失信联合惩戒对象。

## （三）首次任命董监高人员履历

沈海燕女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1983年12月，大专学历。工作经历说明如下：2010年11月至2016年1月，于SGS通标标准技术服务有限公司任销售经理；2016年2月至2017年2月，待业；2017年3月至2017年11月，于苏州新城新能源有限公司任副总经理；2017年12月至2018年9月，于苏州仁和园林股份有限公司任业务经理；2018年9月至今，于苏州仁和园林股份有限公司任副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治

理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）公司《苏州仁和园林股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》
- （二）公司《第二届董事会第一次会议决议》
- （三）公司《第二届监事会第一次会议决议》

苏州仁和园林股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 21 日