

证券代码：400138

证券简称：绿景 3

主办券商：长城国瑞

绿景控股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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于 2022 年 12 月 22 日审议并通过：

选举王成华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱颖梅女士为公司财务总监，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,200 股，占公司股本的 0.0012%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届监事会第一次会议于 2022 年 12 月 22 日审议并通过：

选举史册女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 12 月 22 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

王成华，男，1978 年出生，经济学硕士，澳大利亚注册会计师。曾任职于海航集团有限公司，现任天誉置业（控股）有限公司执行董事。

史册，女，1985 年出生，化学专业学士。曾任职于上海羽羲资产管理有限公司、上海圣葵咨询管理中心（有限合伙），现任上海竺瑄企业管理有限公司监事。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届选举是根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，履行了必要的程序，符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响

三、独立董事意见

1、公司本次聘任高级管理人员的相关议案经公司第十二届董事会第一次会议审议通过。董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

2、经认真审核王斌先生、朱颖梅女士的个人履历并了解相关情况，未发现存在违反法律、法规、规范性文件的情形，亦未发现存在被中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司等确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为王斌先生、朱颖梅女士具备有关法律法规和《公司章程》等规定的高级管理人员的任职资格，本次公司高级管理人员的提名、聘任方式符合法定程序。

3、公司总经理、董事会秘书、财务总监薪酬的确定程序符合有关法律、法规及公

司相关制度的规定，该薪酬是依据公司所处行业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

我们同意董事会聘任王斌先生为公司总经理、董事会秘书，朱颖梅女士为公司财务总监；同意董事会决定的公司总经理、财务总监的薪酬。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事第一次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第一次会议决议；

绿景控股股份有限公司

董事会

2022年12月22日