

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2023-003

杭州园林设计院股份有限公司 关于聘任总经理助理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2023年2月16日上午10:00以现场会议方式在公司会议室召开，本次会议审议通过了《关于聘任总经理助理的议案》。

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会对拟任总经理助理的学历、职称、工作经历、任职情况等有关资料进行了审核，认为魏成先生（简历详见附件）在公司任职多年，熟识公司业务及经营状况，工作勤恳认真，具备担任公司总经理助理的专业知识以及决策、协调和执行能力。

根据审核结果，董事会同意聘任魏成先生为公司总经理助理，协助总经理开展相关工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2023年2月16日

附件：

魏成：男,中国国籍,无境外居留权,1981年7月出生,硕士研究生学历,高级工程师。历任公司风景园林设计师、副所长、所长、风景园林规划设计三院副院长。2022年1月至今任公司风景园林规划设计三院院长，2023年2月至今任公司总经理助理。

截至本公告日，魏成先生通过云南鸿园企业管理有限公司持有公司股份50,000股。与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不属于最高人民法院“失信被执行人”，不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。