

证券代码：600525

股票简称：长园集团

公告编号：2018140

长园集团股份有限公司

关于聘任公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

长园集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月8日召开的第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任许兰杭先生为公司总裁、高飞女士为公司董事会秘书，徐成斌先生为公司副总裁、王军先生为公司副总裁、黄永维先生为公司副总裁兼财务负责人，余非女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第七届董事会届满为止。

公司独立董事发表了独立意见，认为：经审阅拟聘任高级管理人员个人简历等相关资料，我们认为拟任人员诚实信用，勤勉务实，具有较高的管理和业务理论知识丰富的实际工作经验，具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力，未发现《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒；本次董事会聘任高级管理人员的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，程序合法有效；同意董事会聘任许兰杭先生为公司总裁；聘任高飞女士为公司董事会秘书；聘任徐成斌先生为公司副总裁、聘任王军先生为公司副总裁、聘任黄永维先生为公司副总裁兼财务负责人、聘任余非女士为公司副总裁。

特此公告。

长园集团股份有限公司

董事会

二〇一八年七月九日