

证券代码：002310

股票简称：东方园林

编号：2013-012

北京东方园林股份有限公司 关于变更公司财务负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京东方园林股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》。

公司原财务负责人武建军先生由于工作调整原因，申请辞去财务负责人一职，但仍担任公司董事、副总经理及董事会秘书职务。董事会批准武建军先生的辞职申请，并向武建军先生任职数年来对公司财务管理工作所作的突出贡献表示诚挚的谢意。

经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，拟聘任韩瑶女士为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。韩瑶女士的简历详见附件。

公司独立董事就聘任韩瑶女士担任公司财务负责人发表了同意的独立意见。

《独立董事关于变更公司财务负责人的独立意见》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京东方园林股份有限公司董事会

2013年4月3日

附件：韩瑶女士简历

韩瑶：中国国籍，无境外永久居留权，女，1976 年出生，毕业于清华大学工商管理专业，工商管理硕士学位(MBA)，中级会计师。2002 年至今，一直在本公司财务管理中心工作，历任财务管理中心副总经理、会计机构负责人等职务。

韩瑶女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。