

## 岭南园林股份有限公司 关于董事会秘书变更的公告

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

岭南园林股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2014年7月14日收到公司董事、副总经理、董事会秘书冯学高先生递交的书面辞职报告,冯学高先生为了更好的履行董事、副总经理职责,申请辞去公司董事会秘书职务,该辞职报告自送达董事会之日起生效。冯学高先生辞去公司董事会秘书职务后,继续在公司担任董事、副总经理职务,公司董事会对冯学高先生担任公司董事会秘书期间所做的贡献表示感谢!

经2014年7月28日公司第二届董事会第十次会议审议通过,同意聘任秋天先生担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

秋天先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

秋天先生联系方式如下:

联系地址:广东省东莞市东城区光明大道27号岭南园林股份有限公司

邮政编码:523000

联系电话:0769-22500085

传真号码:0769-22492600

电子邮箱:ln@lnlandscape.com

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一四年七月三十一日

附：秋天先生简历

秋天，男，中国国籍，苗族，无境外居留权，1983年出生，法学本科学历。曾任广东省金地律师事务所律师，深圳市宇顺电子股份有限公司法务经理，2014年1月起至今担任本公司证券部负责人。

秋天先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，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。