

棕榈园林股份有限公司 关于更换财务总监的公告

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。

棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监胡永兵先生的书面辞职报告，胡永兵先生因公司内部工作职责调整申请辞去财务总监职务。

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，胡永兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。胡永兵先生辞去财务总监职务后，仍担任公司董事职务。胡永兵先生的辞职不会对公司日常经营管理产生影响，公司董事会对胡永兵先生任职财务总监期间的勤勉尽责和为公司财务管理工作做出的贡献表示衷心感谢。

经公司总经理提名，提名与薪酬考核委员会审查，公司于2015年6月26日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换财务总监的议案》，董事会同意聘任朱颖女士（简历见附件）担任公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

特此公告。

棕榈园林股份有限公司董事会

2015年6月26日

附件：

朱颖：女，中国国籍，1979 年生，本科学历，中山大学岭南学院经济学学士，中国注册会计师，曾任安永华明会计师事务所审计经理，新加坡上市企业联合环境技术有限公司财务副总监，2013 年 8 月入职棕榈园林股份有限公司，历任财务总监助理、财务副总监。

朱颖女士未持有本公司股份，与本公司董事、监事及持有公司 5%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，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，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。