

## 岭南园林股份有限公司

### 关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告

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2016年1月7日收到公司董事刘勇先生提交的书面辞职报告。刘勇先生因工作原因辞去公司第二届董事会董事职务,刘勇先生辞去董事职务后,仍在公司担任副总经理一职。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的相关规定,上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告日,刘勇先生持有公司股份5,467,384股,占公司股本总数的1.68%,该部分股份的变动遵循《深圳证券交易所股票上市规则》中关于上市公司董事、监事和高级管理人员股份及其变动管理。本公司及董事会对刘勇先生担任公司董事期间为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

因公司战略发展需要,优化公司管理架构,根据相关法律法规及《公司章程》的规定,经公司控股股东尹洪卫先生推荐,公司董事会提名委员会审查,第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于提名杨敏女士为公司董事会董事候选人的议案》,同意提名杨敏女士为公司第二届董事会董事候选人,任期自2016年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。此项议案尚须提交公司2016年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一六年一月八日

#### 附 1：杨敏女士简历

杨敏，女，中国国籍，无境外居留权，1977 年生，本科学历。毕业于长春工业大学，曾任清科集团副总裁、北京亿库营销策划有限公司总裁、北京盛德恒远科技有限公司董事长，现任清科集团董事总经理。

杨敏女士未持有本公司股票，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。其任职资格符合担任公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。