

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2017-013

杭州园林设计院股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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

2017年6月29日，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会同意公司实际控制人之一、董事兼董事会秘书葛荣先生因业务分工原因辞去董事会秘书职务，辞职后葛荣先生将继续担任公司董事职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，葛荣先生的辞职报告自送达董事会时生效。根据公司董事会的发展方针要求，葛荣先生辞去上述职务后将聚焦公司业务拓展及技术管理相关工作。

截止本公告日，葛荣先生直接持有本公司股票 4,000,000 股，持股比例为 6.25%。通过杭州园展投资管理有限公司间接持有本公司股票 80,000 股，间接持股比例为 0.125%。其配偶、子女等直系亲属并无直接或间接持有本公司股票。葛荣先生将严格执行公司首发上市作出的各项承诺，所持公司股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定。

葛荣先生所负责的相关工作已进行了顺利的交接，其辞去董事会秘书职务后不会影响公司正常经营。公司董事会对葛荣先生担任董事会秘书职务期间的工作予以高度评价并表示衷心的感谢！

经公司董事长何韦先生提名，董事会提名委员会资格审核，2017年6月29日，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司总经理助理、董事会秘书的议案》，决定聘任伍恒东先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。

伍恒东先生简历：

伍恒东，男，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任内蒙古北方重工业集团有限公司财务，国信证券股份有限公司杭州分公司研究员。近五年一直在公司工作，现任公司证券事务代表、办公室主任。

伍恒东先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会召开前，伍恒东先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

伍恒东先生未直接持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 3.2.4 条所规定的不得担任上市公司董事会秘书的情形。

伍恒东先生的联系方式：

电话：0571-87980956

传真：0571-87980956

邮箱：zqb@hzyly.com

联系地址：杭州市西湖区求是路 2 号

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日