

## 岭南园林股份有限公司 关于监事辞职及补选公司监事的公告

本公司及监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”)监事会于近日收到公司监事、监事会主席林鸿辉先生提交的书面辞职报告。公司监事、监事会主席林鸿辉先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务,其辞职报告自送达公司监事会之日起生效,林鸿辉先生辞去公司监事、监事会主席职务后,不在公司担任其他职务。在此,公司监事会对林鸿辉先生在任职监事、监事会主席期间的勤勉工作表示衷心的感谢。

由于林鸿辉先生辞职导致公司监事会人数将低于法定的最低人数3名,根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定,林鸿辉先生在公司召开股东大会补选产生新任监事前继续履行监事、监事会主席职务。为了保证公司监事会工作的正常进行,公司监事会提名王文静女士为公司第三届监事会监事候选人,并经公司第三届监事会第十九次会议审议通过,同意王文静女士为公司第三届监事会监事候选人,任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本议案尚须提交公司2018年第一次临时股东大会审议通过。

监事会声明:公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

监事会

二〇一八年一月二十二日

## 附：王文静女士个人简历

王文静，女，中国国籍，无境外居留权，1982年生，本科学历，毕业于湖南文理学院。历任合富辉煌房地产顾问有限公司高级人力资源主任，现任岭南园林股份有限公司人力资源中心人力规划及招聘部经理。王文静女士不属于最高人民法院公布的失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》等法律法规中规定的不得担任公司监事的情形。

王文静女士与公司其他董事、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，未持有本公司股票，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监事的条件，符合《公司法》、《公司章程》法律法规的有关规定。