

岭南生态文旅股份有限公司

关于拟变更董事和聘任董秘、高管的公告

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。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到了公司董事、董事会秘书秋天先生的书面辞职报告,秋天先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书及审计委员会委员职务。秋天先生辞去董事、董事会秘书及审计委员会委员职务后,仍在公司任职,负责投资事项。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,秋天先生的辞职申请自送达董事会时生效。

截止本公告披露日,秋天先生持有公司股票数量为181,238股,占公司股本总数的0.02%(截至2018年5月15日,公司股份总数为1,003,331,200股)。该部分股份的变动遵循《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》及关于上市公司离任董事、高管减持股份的相关法律法规等规定。公司董事会对秋天先生在担任董事、董事会秘书及审计委员会委员期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

提名董事候选人的情况

为满足公司战略发展,完善公司管理架构,根据公司控股股东尹洪卫先生的推荐,经公司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第二十八次会议审议,公司董事会同意王宇彪先生和张平先生为公司第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三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。

聘任董秘、高管的情况

根据公司董事长尹洪卫先生的推荐,经公司董事会提名委员会审查并通过公司第三届董事会第二十八次会议审议,公司董事会同意聘任张平先生为公司副总经理、董事会秘书,同意聘任黄锦阶先生为公司副总经理,任期自股东大会审议

通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见，变更董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年五月二十二日

附件：董事、高管简历

王宇彪先生：男，1968年1月出生，本科学历，双学士学位，曾任中兴通讯金融控股集团、中兴通讯集团财务公司党委书记、常务副总裁，深圳市银行业协会秘书长等。

王宇彪先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。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》等法律法规的有关规定。

黄锦阶先生：男，1973年9月出生，本科学历，学士学位，曾任麦芽(MyHR100)科技有限公司CEO，旅联科技有限公司董事总经理，IBM GBS(全球咨询服务部)TSD(方案总监)等。

黄锦阶先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

张平先生：男，1979年5月出生，研究生学历，硕士学位，持有深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾任深圳广田集团股份有限公司副总裁、董事会秘书，深圳市瑞华建设股份有限公司证券事务代表、董事长助理及深圳市海雅商业股份有限公司营运部经理、证券事务代表。

张平先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以

及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不属于失信被执行人。其任职资格符合担任公司董事、高管的条件，符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定。

张平先生联系方式如下：

联系电话：0769-22500085

传 真：0769-22492600

电子邮箱：ln@lnlandscape.com

联系地址：广东省东莞市东城区东源路 33 号岭南生态文旅股份有限公司