

岭南生态文旅股份有限公司 关于聘任财务总监的公告

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财务总监杜丽燕女士的书面辞职报告,杜丽燕女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。杜丽燕女士辞去财务总监职务后仍在公司任职。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,杜丽燕女士的辞职申请自送达董事会时生效。

截至本公告披露日,杜丽燕女士持有公司股票 1,049,490 股,占公司股本总数的 0.10% (截至 2018 年 6 月 30 日,公司股份总数为 1,007,688,679 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。

公司董事会对杜丽燕女士在担任财务总监期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢!

聘任财务总监的情况

公司于 2018 年 9 月 27 日召开第三届董事会第三十四次会议,会议审议并通过了《关于聘任刘玉平女士为财务总监的议案》。

经公司董事长、代理总裁尹洪卫先生的推荐以及董事会提名委员会资格审查通过,董事会同意聘任刘玉平女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年九月二十七日

附件：高管简历

刘玉平：女，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于西南大学（原西南农业大学）会计学专业，本科，中级会计师、中国注册会计师。曾任岭南生态文旅股份有限公司计财中心总经理、计财中心副总经理、财务经理，广东中诚安泰会计师事务所有限公司部门经理等。

刘玉平女士持有公司股份 241,497 股，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。