

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月19日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。公司董事会同意聘任张芷女士为公司内部审计负责人，全面主持并负责内审部的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

张芷女士的个人简历如下：

张芷：女，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，硕士学位，持有会计中级职称证书、中级经济师证书、中国注册会计师证书。曾任天津渤海润德钢铁集团有限公司财务，天津绿茵景观生态建设股份有限公司财务经理，现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司内部审计负责人。

张芷女士未持有公司股票，与公司实际控制人、控股股东、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未曾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；不属于国家公务人员，不属于“失信被执行人”，符合相关法律、法规和规定要求的任职资格。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司
董事会
2019年3月19日