

广州普邦园林股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及 聘任董事会秘书、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书，副总裁马力达先生的书面辞职报告，马力达先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会秘书及副总裁职务，其辞任后继续在公司下属子公司任职。根据相关规定，马力达先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会秘书，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过；经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员、董事会秘书事项发表了独立意见。

经董事会审议，同意聘任王子靓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

公司及公司董事会对马力达先生在担任董事会秘书及副总裁期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

刘昕霞女士、王子靓女士联系方式：

联系电话：020-87526515

传真号码：020-87526541

电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com

联系地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 33-35 楼

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年五月廿一日

董事会秘书的简历

刘昕霞，女，中国国籍，1989 年出生，毕业于香港中文大学，硕士研究生学历。刘昕霞女士于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾任北京市中伦（广州）律师事务所律师，2017 年 12 月起担任公司证券事务代表，现拟任公司董事会秘书、副总裁。

截至目前，刘昕霞女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书、高级管理人员的情形，具备担任公司董事会秘书、高级管理人员的资格和能力。

证券事务代表的简历

王子靓，女，1989 年出生，中国国籍，本科学历，2013 年 10 月进入本公司工作。现任公司董事会办公室信息披露主管，下属子公司广东普邦生态环境建设有限公司法定代表人，深圳市前海普邦投资管理有限公司监事。王子靓女士于 2017 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，王子靓女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，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”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任公司证券事务代表的资格和能力。