

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于董事会秘书辞职的公告

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”）于近日收到公司副总裁、董事会秘书郝锴先生递交的书面辞职报告。郝锴先生因个人原因辞去副总裁、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。郝锴先生辞职后将不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，郝锴先生未持有公司股份。公司董事会对郝锴先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

为保证公司董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》中的规定，在公司正式聘任新的董事会秘书之前，暂由公司董事长卢云慧女士代行董事会秘书职责，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的选聘工作。

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5月30日