

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

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8月30日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任邢月改女士为公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任邢月改女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

邢月改女士的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前，邢月改女士的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

邢月改女士简历

邢月改：女，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任天津津邦汽车车身附件有限公司财务部职员、大成万达天津有限公司财务部资深经理、天津大元牛业集团有限公司财务总监、天津绿茵景观工程有限公司财务总监、天津绿茵景观生态建设股份有限公司财务总监兼董事会秘书。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事、财务总监、董事会秘书。

董事会秘书邢月改女士联系方式：

联系地址：天津滨海高新区华苑开华道20号南开科技大厦主楼15层

联系电话：022-58357576

传真：022-83713201

邮箱：xingyuegai0003@tjluyin.com

截止目前：邢月改女士未直接持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也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，任职

条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

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8月30日