

广州普邦园林股份有限公司

关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告

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”）董事会近日收到公司财务总监周滨女士的书面辞职报告。周滨女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，周滨女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。周滨女士辞去公司财务总监职务后，将继续于公司任职董事职务。

周滨女士在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及董事会对周滨女士在任职财务总监期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司于2020年1月13日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，公司董事会同意聘任杨慧女士担任公司财务总监（简历详见附件），任期与本届公司高级管理人员任期一致。

公司独立董事就公司聘任财务总监事项发表了独立意见，详见2020年1月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于公司聘任财务总监的独立意见》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十四日

附件：简历

杨慧：女，1978年生，中国国籍，英国伯明翰大学会计与金融学硕士。中国注册会计师（CICPA），资深特许公认会计师（FCCA）。历任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理助理，广州亦云信息技术股份有限公司财务经理，龙浩集团有限公司财务部总经理、总会计师。现任广州普邦园林股份有限公司财务总监。

杨慧女士与持有公司 5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至本公告日尚未持有公司股份；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。