

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于选举董事长、副董事长及聘任总经理的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月22日召开公司第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》，具体情况如下：

### 一、选举公司第五届董事会董事长的情况

董事会同意选举秦建斌先生担任公司第五届董事会董事长、第五届董事会之发展战略委员会主任委员、第五届董事会之审计委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 二、选举公司第五届董事会副董事长的情况

董事会同意选举潘晓林女士担任公司第五届董事会副董事长、第五届董事会之发展战略委员会委员、第五届董事会之提名与薪酬考核委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

### 三、关于聘任公司总经理的情况

董事会同意聘任林从孝先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据最新《公司章程》规定，总经理为公司的法定代表人。林从孝先生自受聘成为公司总经理之日起，为公司法定代表人。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司

2020年1月22日