

北京东方园林环境股份有限公司

关于公司部分高级管理人员变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为适应北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，提高公司管理水平和效率，根据公司高级管理人员分工调整方案，董事会对部分高级管理人员及其职务进行调整，具体公告如下：

- 1、免去谢小忠先生公司副总裁职务；
- 2、程向红女士不再担任公司财务负责人，其董事、副总裁职务不变；

3、经公司总裁提名、董事会提名委员会资格审查，聘任王谭亮先生为公司财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。王谭亮先生的简历详见附件。

独立董事对公司部分高级管理人员变更的事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇二〇年六月八日

附件：王谭亮先生简历

王谭亮：男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津大学，本科学历。2010 年入职北京市朝阳区国有资本经营管理中心，曾任北京市朝阳区国有资本经营管理中心融资部职员、财务部出纳、会计、财务部副经理、财务经理，历任北京市汇禾基金管理中心（有限合伙）、北京市盈润基金管理中心(有限合伙)、北京朝汇鑫企业管理有限公司等企业财务负责人职务。2019 年 8 月加入东方园林，现任北京宝嘉恒基础设施投资有限公司、华夏出行有限公司等公司监事，现任本公司财务负责人。

王谭亮先生未持有公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。