

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于变更公司董事会秘书的公告

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”）于近日收到公司董事会秘书邢月改女士的书面辞职报告。邢月改女士由于工作调整，申请辞去公司董事会秘书职务，仍担任公司财务总监职务。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。邢月改女士未直接持有公司股份。公司董事会对邢月改女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

经第二届董事会提名委员会提名，2020年6月22日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任冯佳女士为公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任冯佳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。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，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。

### 冯佳女士简历

冯佳：女，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学工学博士，中国科学院广州能源研究所博士后。曾任中国科学院广州能源研究所助理研究员，中信建投证券股份有限公司研究发展部高级经理。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司总裁助理、董事会秘书。

董事会秘书冯佳女士联系方式：

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：[haokai0637@tjluyin.com](mailto:haokai0637@tjluyin.com)

截止目前：冯佳女士未持有公司股份，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

2020年6月22日