

深圳文科园林股份有限公司 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会秘书吴仲起先生任期已届满，因工作安排调整，吴仲起先生不再担任公司董事会秘书一职，吴仲起先生将担任公司副董事长、常务副总经理职务。截至本公告日，吴仲起先生持有公司股份124.8万股，将继续严格遵守上市公司董事、高级管理人员股份锁定及减持的相关规定。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司于2020年7月17日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任原证券事务代表程玉姣女士担任公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。程玉姣女士具备担任董事会秘书所必须的专业知识，已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定。公司独立董事对聘任董事会秘书事宜发表了同意的独立意见。公司董事会同意聘任覃袁邦先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司董事会秘书程玉姣女士的联系方式如下：

联系电话：0755-33052661

传 真：0755-83148398

电子信箱：investor@wkyy.com

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

公司证券事务代表覃袁邦先生的联系方式如下：

联系电话：0755-33052661

传 真：0755-83148398

电子信箱：investor@wkyy.com

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十八日