

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2021-023

玉禾田环境发展集团股份有限公司

关于变更公司总经理的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

玉禾田股份发展集团有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总经理周平先生递交的《辞职报告》。周平先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务，根据相关规定，周平先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。周平先生的原任期为2018年8月14日至2021年8月14日，周平先生的持股情况详见附件一。周平先生辞去总经理职务后，仍继续担任公司董事长、战略委员会主任委员等职务。公司董事会对周平先生在担任公司总经理职务期间作出的贡献表示衷心的感谢。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会提名审查同意，公司于2021年3月26日召开第二届董事会2021年第一次会议审议通过了《关于变更公司总经理的议案》，现聘任鲍江勇先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。鲍江勇先生简历详见附件二。

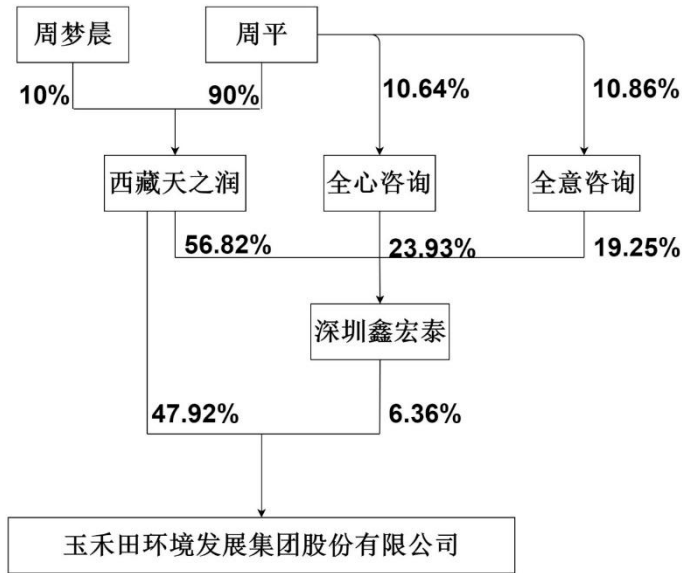
特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月三十日

附件一：周平持股情况



备注：

1、截止本公告日，公司总股本为 13,840 万股，控股股东为西藏天之润，周平与周梦晨为父子关系，周平间接持有公司股份 645,912,880 股，占公司总股本的 46.67%。

- 2、全心咨询：深圳市全心咨询顾问企业(有限合伙)
- 3、全意咨询：深圳市全意咨询顾问企业（有限合伙）
- 4、西藏天之瑞：西藏天之润投资管理有限公司
- 5、深圳鑫宏泰：深圳市鑫宏泰投资管理有限公司

附件二：鲍江勇简历

鲍江勇，男，1974 年生，大专学历，中国籍，无境外永久居留权。鲍江勇曾于 1996 年 9 月至 10 月担任沈阳汽车附件厂统计员；1996 年 11 月至 2002 年 4 月担任广州永顺清洁服务有限公司工程部主任；2002 年 5 月至 2002 年 7 月担任深圳高交会展馆环境主管；2002 年 7 月至 2002 年 10 月担任深圳中通物业管理公司清洁部经理；2002 年 10 月至 2015 年 8 月任职于深圳玉禾田，历任管理部经理、常务副总经理、总经理；2015 年 8 月至 2018 年 1 月担任公司物业清洁事业部（华南区）总监；2018 年 1 月至今担任公司副总经理。

截至目前，鲍江勇先生间接持有公司 62,012 股，占公司总股本的 0.05%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；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；未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，经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）第 3.2.4 条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。