

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告

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2021年12月8日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任刘卓萌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。

刘卓萌女士的聘任符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。在本次董事会会议召开前，刘卓萌女士的董事会秘书资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，具体内容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。

### 刘卓萌女士简历

刘卓萌：女，中国国籍，无境外永久居留权，吉林农业大学农业经济管理硕士。曾任博天环境集团股份有限公司华北区域中心投资经理。现任公司董事会秘书、证券投资部总经理，天津辰青运营管理有限公司董事长。

### 董事会秘书刘卓萌女士联系方式：

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：tjluyin@tjluyin.com

截止目前：刘卓萌女士未直接持有公司股份，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。

其不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；

证券代码：002887  
债券代码：127034

证券简称：绿茵生态  
债券简称：绿茵转债

公告编号：2021-091

---

（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）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。经在最高人民法院网站核查，刘卓萌女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2021年12月8日