

证券代码：300815

证券简称：玉禾田

公告编号：2023-026

## 玉禾田环境发展集团股份有限公司

### 关于变更董事会秘书的公告

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。

#### 一、董事会秘书职务调整情况

基于玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，董事、财务总监兼董事会秘书王东焱女士提出职务调整申请，不再担任公司董事会秘书，仍继续担任公司董事。截至本公告日，王东焱女士直接持有公司股份9,600,000股。职务调整后，王东焱女士仍继续担任公司董事，将继续遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规中有关上市公司高级管理人员减持股份的相关要求，也将继续遵守其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的股份锁定承诺。

王东焱女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在推动公司IPO上市、规范公司治理、信息披露、资本运作和战略规划等方面发挥了重要作用，公司董事会对王东焱女士为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

#### 二、公司董事会秘书聘任情况

公司于2023年4月21日召开第三届董事会2023年第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》，经公司总经理鲍江勇先生提名，同意聘任郭瑾女士担任董事会秘书（简历后附），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

郭瑾女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不适合担任公司董事会秘书的情形。

#### 三、董事会秘书联系方式

联系电话：0755-82734788

传真：0755-82734952

电子邮箱：dmb@eit-sz.com

联系地址：广东省深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21楼

#### 四、备查文件

公司第三届董事会2023年第二次会议决议

特此公告。

玉禾田环境发展集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月二十五日

## 附件

### 郭瑾女士简历

郭瑾女士，中国国籍，无境外居留权，1985年生，本科学历。2011年5月至2018年7月，历任深圳证券交易所市场监察部监管员、上市推广部华南区副主任、创业板法律预审员；2018年8月至2021年2月，担任华创证券有限责任公司投资银行部董事总经理职务；2021年2月至2022年9月，先后担任明达资产私募管理有限公司、瑞信致远私募管理有限公司宏观策略分析师。2022年11月加入公司，担任证券部总监。

郭瑾女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、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，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形；亦不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。