

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2021-048

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于更换财务总监的公告

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。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司控股股东通知以及马敏女士的辞职报告，马敏女士因个人原因自2021年5月10日起辞去公司财务总监职务，辞职后马敏女士不再担任公司任何职务。

截至本公告披露日，马敏女士未持有本公司股份。

公司及公司董事会对马敏女士任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据控股股东对于委派人员的调整，为了保证公司财务管理部门工作的正常进行，按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，公司控股股东提名“张其亚”先生为公司财务总监。

经公司于2021年5月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过，公司董事会同意聘任张其亚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2021年5月14日