

广州普邦园林股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、高级管理人员的辞职情况

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁兼首席专家谭广文先生的书面辞职报告，谭广文先生由于已到法定退休年龄申请辞去公司副总裁职务。辞去副总裁职务后，谭广文先生继续担任公司首席专家。目前，谭广文先生的相关工作已完成交接，其退休离任副总裁不会影响公司正常的生产经营。谭广文先生关于辞任副总裁的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告日，谭广文先生持有本公司 102,908 股股份，占公司总股本的 0.0057%，辞去副总裁后将遵守离任后六个月内不转让所持公司股份的规定。

公司及董事会对谭广文先生任职副总裁期间对公司做出的积极贡献深表感谢！

二、高级管理人员的聘任情况

公司于 2021 年 9 月 29 日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，根据公司经营需要，经总裁提名和董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意聘任郁成先生担任公司副总裁（简历详见附件），任期与本届公司高级管理人员任期一致。

上述高级管理人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

公司独立董事就公司聘任公司高级管理人员事项发表了独立意见，详见 2021 年 9 月 30

日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于聘任高级管理人员的独立意见》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年九月三十日

附：郁成先生简历

郁成，男，1987年出生，获得中山大学管理学学士学位以及英国爱丁堡大学管理专业硕士学位，2011年9月进入本公司工作，历任公司计划合约部经理、董事会办公室副主任、投融资总监，现任公司副总裁、四川深蓝环保科技有限公司董事、深圳市前海普邦投资管理有限公司执行董事和总经理、西藏善和创业投资有限公司执行董事、普邦园林（香港）有限公司董事。

郁成先生与持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人及其他董监高不存在其他关联关系；截至目前未持有公司股份；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：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；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。