

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2024-040

广州普邦园林股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

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。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月21日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任余珍女士（简历见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，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。

余珍女士已经取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定。

余珍女士联系方式如下：

联系电话：020-87526515

传真号码：020-87526541

电子邮箱：zhengquanbu@pblandscape.com

联系地址：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年六月廿二日

附件：余珍女士个人简历：

余珍，女，中国国籍，1995年出生，毕业于中山大学金融学专业，本科学历。曾任本公司投融资管理专员、证券事务代表，广州中科云图智能科技有限公司证券事务代表，现任本公司证券事务代表。余珍女士于2018年11月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，余珍女士未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾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，未曾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稽查，不属于失信被执行人。其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。