

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-092

债券代码：128127

债券简称：文科转债

## 深圳文科园林股份有限公司 关于董事辞职及增补董事的公告

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。

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事杨昊龙先生的书面辞职申请。杨昊龙先生由于工作调整的原因，申请辞去公司第五届董事会董事及薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在公司担任任何职务。

公司董事会对杨昊龙先生在公司任职期间勤勉尽责及为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨昊龙先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响。杨昊龙先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨昊龙先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

公司于2022年11月23日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于增补莫静怡女士为非独立董事的议案》，经公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意增补莫静怡女士（个人简历附后）为第五届董事会非独立董事候选人，提交股东大会审议，同时在股东大会审议通过后担任第五届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十四日

附件：

## 董事候选人简历

**莫静怡：**1991年出生，中国国籍，中南财经政法大学民商法专业法学学士，华中科技大学翻译专业文学学士。2014年至2017年任专职律师；2017年至2021年在佛山市建设发展集团有限公司任法务；2021年起至今任佛山市建设发展集团有限公司风控安全部副总监；2022年起至今任佛山建发产业园区开发有限公司董事。

莫静怡女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任风控合规部副部长，莫静怡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。莫静怡女士未持有公司股份。莫静怡女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，莫静怡女士不是“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。