

上海沃施园艺股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长吴海林先生提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司董事职务，同时一并辞去董事长及董事会各专门委员会的职务，辞任后吴海林不再担任任何职务。

吴海林先生上述职务的原定任期为2018年7月至2021年7月，吴海林先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对吴海林先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司章程》的相关规定，吴海林先生的辞职将导致董事会成员低于规定的人数，在公司股东大会选举出新任董事之前，吴海林仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事的职责。

吴海林为公司控股股东、实际控制人，截至本公告日，吴海林及其一致行动人的持股情况如下所示：

股东名册	持股数
赣州海德投资合伙企业（有限合伙）	15,120,000
吴海林	5,791,500
吴君亮	5,265,000
吴汝德	740,250
吴君美	614,250
吴海江	245,035

吴海林辞任后将遵守《公司法》、深圳证券交易所关于减持公司股份的限制性规定，其辞职不会影响公司的正常运作，不会对公司发展造成重大不利影响。

为保证公司董事会的正常运行，公司召开第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，同意聘任贾岱女士为公司董事。任期自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

独立董事认为此次聘任程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，未有《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，不存在最近三年受到中国证监会行政处罚或受到证券交易所公开谴责的情形。任职资格合法，聘任程序合规。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月四日

附件：贾岱简历

贾岱，2011年毕业于美国伊利诺伊大学香槟分校 (University of Illinois at Urbana-Champaign)商学院，金融学硕士研究生学位。2016年10月起在北京中海沃邦能源投资有限公司工作，目前任董事会办公室主任。2008年本科毕业于北京师范大学珠海分校，国际金融专业。2008年起曾在广东发展银行珠海分行工作，后在房地产公司融资部、资本市场部工作，参与过多个房地产融资及资本市场再融资项目。

贾岱女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和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《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不属于失信被执行人。