

**深圳广田集团股份有限公司**  
**第四届董事会第十五次会议决议公告**

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于2019年01月25日以通讯表决方式召开。

召开本次会议的通知已于2019年01月22日以书面送达方式通知各位董事。本次会议由公司董事长范志全先生主持，全体董事出席会议，公司监事、董事会秘书、部分高级管理人员等列席会议，会议应参加的董事8名，实际参加的董事8名，此次会议达到法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议表决，形成如下决议：

**一、会议以8票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议通过《关于变更公司总裁暨董事会提名委员会委员的议案》。**

鉴于晏绪飞先生已辞去公司董事、总裁及董事会各专门委员会职务，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，决议聘任叶嘉铭先生担任公司总裁，并推选叶嘉铭先生担任董事会提名委员会委员，总裁和董事会提名委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《深圳广田集团股份有限公司关于变更公司总裁的公告》。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十六日