

深圳广田集团股份有限公司 关于变更公司总裁的公告

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。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事、总裁晏绪飞先生的书面辞职报告，晏绪飞先生因个人原因申请辞去公司董事、总裁及董事会各专门委员会委员职务。晏绪飞先生辞职后，将不在公司担任任何职务，其辞职不会影响公司正常经营。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，晏绪飞先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，晏绪飞先生的辞职报告自送达董事会时生效。晏绪飞先生在担任公司董事、总裁期间恪尽职守，董事会对晏绪飞先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

基于公司整体发展战略需要，经公司董事长范志全先生提名，公司董事会提名委员会审查，并经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会同意聘任叶嘉铭先生为公司总裁并选任其为董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。叶嘉铭先生将不再担任公司执行总裁职务。叶嘉铭先生简历附后。

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

附件：叶嘉铭先生简历

叶嘉铭先生，中国香港籍，1987年出生，毕业于英国伦敦大学经济学专业，清华大学五道口金融学院EMBA在读。2011年入职公司以来先后任职和分管工程管理、供应链管理、合规与风控、企业技术创新及工程产业金融等部门的工作。历任深圳广田集团股份有限公司董事长助理、工程中心总经理、深圳广田控股集团有限公司执行董事兼首席风控官、深圳广田集团股份有限公司执行总裁等职务。

截至目前，叶嘉铭先生通过公司控股股东广田控股集团有限公司间接持有公司股份610,395股（广田控股集团有限公司持有本公司610,395,398股，叶嘉铭先生持有广田控股集团有限公司0.1%股权），为公司实际控制人叶远西先生之子，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《公司章程》及相关规定中高级管理人员的任职资格。经公司在最高人民法院网查询，叶嘉铭先生不属于“失信被执行人”。