

北京东方园林环境股份有限公司

关于部分监事、高级管理人员职务变更的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事变更情况

监事会于 2019 年 1 月 21 日收到公司监事会主席方仪女士的书面辞职报告，方仪女士因个人原因辞去公司监事会主席、监事职务，离职后不在公司担任其他任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等的有关规定，由于方仪女士的辞任将导致公司监事会成员人数低于法定人数，因此在股东大会选举产生新任监事之前，方仪女士仍将继续履行监事职务。对方仪女士在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

2019 年 1 月 21 日，公司第六届监事会第二十次会议审议通过《关于选举谢小忠先生为第六届监事会监事候选人的议案》，选举谢小忠先生为第六届监事会监事并将议案提交股东大会审议。由于公司监事会选举谢小忠先生为监事候选人，所以谢小忠先生申请辞去公司副总裁职务，其辞职报告自送达董事会时起生效。谢小忠先生的监事任职期限为自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满时止。

第六届监事会中近两年曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的 1/2。谢小忠先生的简历详见附件。

二、聘任副总裁及董事会秘书相关情况

公司董事会于 2019 年 1 月 21 日收到杨丽晶女士的书面辞职报告，杨丽晶女士因个人原因申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务，离职后不在公司担任其他任何职务。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、

《公司董事会秘书工作细则》等的有关规定，杨丽晶女士的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对杨丽晶女士在任职期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并于 2019 年 1 月 21 日经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，董事会决定聘任陈莹女士为公司副总裁（和《公司法》中的副经理具有相同的含义）及董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。在本次董事会会议召开之前，陈莹女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。陈莹女士的简历详见附件。

公司独立董事认为，本次聘任陈莹女士为公司副总裁及董事会秘书的提名、审议程序合法有效。本次聘任是在充分了解被聘任人身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现《公司法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。同意聘任陈莹女士担任公司副总裁。陈莹女士具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力，具有良好的职业道德和个人品德。未发现其有《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的不得担任公司董事会秘书的情形；本次聘任未对公司规范运作、投资者关系管理和信息披露等工作产生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。因此同意聘任陈莹女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过日起至本届董事会届满日止。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《独立董事关于公司相关事项的独立意见》。

现将陈莹女士的联系方式公告如下：

联系电话：010-59388886

电子邮箱：orientlandscape@163.com

通讯地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十一日

附件

谢小忠：中国国籍，无境外永久居留权，男，汉族，1970年1月出生，先后就读于西安航空学院、南开大学，高级管理人员工商管理硕士学位，一级注册建造师、高级工程师。曾任职中国建筑装饰工程公司（沈阳）副总经理；沈阳行运装饰工程公司（装饰一级企业）总经理；2008年7月，先后任职东方园林副总经理、大区总裁、工程中心总裁；现任北京东方园林生态股份有限公司重庆分公司负责人、中邦建设工程有限公司法人、执行董事、经理；玉溪东方园林环境有限公司法人、执行董事、经理；宜宾市东园建设开发有限公司董事；郑州东拓建筑工程有限公司董事；东方丽邦建设有限公司执行董事。

谢小忠先生持有公司650,063股股份，占公司总股本的0.02%。谢小忠先生与本公司的董事、其他监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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监事的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。

陈莹：中国国籍，无境外永久居留权，女，汉族，1977年出生，2004年毕业于中国政法大学经济法专业，硕士研究生。2007年5月至2014年9月，任职中信建投证券股份有限公司研究所分析师；2014年9月加入北京东方园林环境股份有限公司，历任战略投资部总经理、证券发展部总经理、风控法务部总经理职务。现任北京东方园林环境股份有限公司副总裁兼董事会秘书。

陈莹女士未持有本公司股份，与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，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高级管理人员的情形，未被列入全国法院失信被执行人名单。