

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2019-020

上海沃施园艺股份有限公司

关于增选公司董事和独立董事的公告

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2019年3月26日召开了第四届董事会第七次会议，审议并通过了《关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于增选公司第四届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：

根据公司需要和安排，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司已发行股份3%以上的股东与董事会提名推荐，提名委员会审核，推举增选薛云先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。独立董事对此发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《上海沃施园艺股份有限公司独立董事关于增选公司董事和独立董事的独立意见》。

根据公司需要和安排，按照《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，推举增选于婷女士作为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。于婷女士尚未取得深圳证券交易所颁发的独立董事资格证书，本次选举为公司独立董事后，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。上述独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立董事意见，具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上的《上海沃施园艺股份有限公司独立董事关于增选公司董事和独立董事的独立意见》。

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇一九年三月二十八日

非独立董事候选人简历

薛云，男，1967年出生，中国国籍，中共党员，测井地质高级工程师，目前就职于MI能源控股公司担任企运部总监兼联管会代表，2009—2010年担任MI能源控股公司董办副主任，2006—2007年担任MI能源公司副总经理，2002—2005年担任中石化中原油田钻采处副总经济师。

截至本公告披露之日，薛云先生未持有公司股份，与其他持有公司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。

独立董事候选人简历

于婷，毕业于中国政法大学法律系，知识产权法硕士学位。目前就职于北京奇艺世纪科技有限公司（爱奇艺公司），任法律专家，主要负责爱奇艺公司的投融资法律事务。2015年7月—2017年5月，就职于中弘卓业集团有限公司，担任公司投资高级法务经理一职。2012年1月—2015年6月，就职于北京市竞天公诚律师事务所，担任律师一职。于婷女士具有知识产权法学专业背景，8年的境内外投融资并购上市经验，参与了多起中国企业境内外并购、融资及上市项目。

截至本公告披露之日，于婷女士未持有公司股份，与其他持有公司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。