

奥园美谷科技股份有限公司 关于部分高级管理人员变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、关于高级管理人员辞职的情况

奥园美谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年12月30日收到副总裁林碧峰先生的辞职报告，林碧峰先生因个人原因辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，林碧峰先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。林碧峰先生所负责工作已做好交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

截至本公告披露日，林碧峰先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司及董事会对林碧峰先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

二、关于聘任高级管理人员的情况

公司于2022年12月30日召开第十届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任张真先生、云松先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满日止（简历附后）。公司独立董事对上述聘任副总裁事项发表了同意的独立意见。

三、备查文件

- 1、第十届董事会第三十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥园美谷科技股份有限公司

董事会

二〇二二年十二月三十日

简历:

张真先生，1981年10月生，毕业于中国政法大学法学专业，本科学历。曾任珠光控股集团有限公司集团法律事务管理中心助理总经理、奥园集团（广东）有限公司法务部副总经理，2022年12月加入奥园美谷科技股份有限公司。

截至本公告披露日，张真先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开平台和最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。

云松先生，1978年4月生，毕业于北京物资学院人力资源管理专业，本科学历。曾任泰禾集团人力资源部副总经理、雪松产业投资集团人力行政中心总经理，2020年7月至今，任奥园美谷科技股份有限公司总裁助理、工会主席，兼任湖北金环新材料科技有限公司、湖北金环绿色纤维有限公司执行总裁。

截至本公告披露日，云松先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；经在中国证监会证券期货市场违法失信信息公开平台和最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于失信被执行人。