

## 杭州市园林绿化股份有限公司

### 关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

杭州市园林绿化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书王冰先生的辞职报告，因个人原因，王冰先生不再担任公司董事会秘书。辞职后，王冰先生将不再担任公司任何职务。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，王冰先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对王冰先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

公司第四届董事会第十次会议于2023年6月21日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于2023年6月16日通过专人送达及邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。本事项无需提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，聘任张炎良先生为公司董事会秘书（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

张炎良先生已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。

特此公告。

杭州市园林绿化股份有限公司董事会

2023年6月22日

附件：

1、张炎良先生简历

张炎良先生，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年出生，专科学历，工程师，一级注册建造师，高级经济师。历任杭州市东明山森林公园有限公司总经理、杭州市园林绿化工程有限公司副总经理、总经理、公司董事会秘书。现任公司董事、总裁。