

证券代码：002663

证券简称：普邦股份

公告编号：2019-090

广州普邦园林股份有限公司 关于更换公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司证券事务代表王子靓女士递交的书面辞职报告。王子靓女士由于个人原因辞去证券事务代表职务，辞任后，不再担任公司其他职务。王子靓女士在公司任职证券事务代表期间勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会就王子靓女士担任公司证券事务代表期间对本公司的贡献表示衷心感谢。

经公司 2019 年 12 月 30 日召开的第四届董事会第九次会议审议通过，同意聘任余珍女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

余珍女士已通过深圳证券交易所培训并取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件中的相关规定（简历见附件）。

余珍女士联系方式如下：

联系电话：020-87526515

传真号码：020-87526541

电子邮箱：yuzhen@pblandscape.com

联系地址：广州市天河区海安路 13 号财富世纪广场 A1 栋 34-35 楼

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司
董事会

二〇一九年十二月三十一日

附件：

余珍女士个人简历：

余珍，女，中国国籍，1995 年出生，毕业于中山大学金融系，本科学历，2018 年 7 月进入本公司工作，现任下属子公司广东普邦生态环境建设有限公司监事、西藏善和创业投资有限公司监事。余珍女士于 2018 年 11 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

截至目前，余珍女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5% 以上的股东及公司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相关部门的处罚和证券交易所惩罚，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司证券事务代表的情形，具备担任证券事务代表的资格和能力。