

广州普邦园林股份有限公司 关于变更独立董事的公告

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“普邦股份”或“公司”）于2021年1月8日披露《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》，公司独立董事汪林先生原定任期至2022年7月25日，因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员职务，辞职以后将不再担任公司任何职务。截至本公告日，汪林先生未直接或间接持有公司股份。

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司于2021年1月7日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于补选谢纯先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》。董事会提名谢纯先生为公司独立董事候选人并出任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员。任期自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。公司独立董事就以上事项发表了独立意见。

2021年1月25日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选谢纯先生为第四届董事会独立董事的议案》，同意聘任谢纯先生为第四届董事会独立董事并出任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、董事会战略与投资委员会委员、董事会审计委员会委员、董事会提名委员会委员，任期均自本次股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。原独立董事汪林先生的辞职申请于2021年1月25日起正式生效。公司董事会对汪林先生担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

谢纯先生的个人简历请见附件。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年一月廿六日

附：谢纯先生简历

男，1962 年出生，华南理工大学建筑学硕士，华南理工大学建筑学院副教授，风景园林系副主任，景观教研室主任，国家一级注册建筑师，华南理工大学风景园林专业创办负责人，古建园林修缮师，中国规划学会会员；曾任中国风景园林学会历史分会副主任；广东风景园林学会理事教育分会副理事长；广东省规划协会风景园林分会理事。主持国家十一五科技支撑项目《广东园林住宅热环境改善技术》，参加国家基金项目《珠三角地区旧城更新研究》；参与编写建筑工业出版社《建筑设计资料集》、《园林建筑小品》、《景观建筑 1000 例》、《园林建筑规划设计》、《岭南园林》等书籍，在《建筑学报》及其他刊物上发表文章二十余篇，2017 年获得中国风景园林学会全国优秀风景园林硕士导师称号；广州芳村花园规划设计等工程项目，获得广东省建筑设计三等奖、广州市建筑设计三等奖项，参与工程项目及风景区规划设计等 30 余项。

谢纯先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董监高不存在关联关系；未持有公司股份；暂未取得独立董事资格证书但已作出相关承诺；经在最高人民法院网查询，不属于失信被执行人；不存在以下情况：①《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；②被中国证监会采取证券市场禁入措施；③被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；④最近三年内受到中国证监会行政处罚；⑤最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；⑥因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。