

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于变更公司董事会秘书及聘任副总裁的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事会秘书马健铎先生的书面辞职报告。马健铎先生由于个人原因辞去公司证券部经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，上述辞职申请自送达公司董事会之日起生效。马健铎先生辞职后将不再担任公司任何职务，马健铎先生未直接持有公司股份。公司董事会对马健铎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

经第二届董事会提名委员会提名，2018年6月20日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任郝锴先生为公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

郝锴先生简历

郝锴：男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，学士学位，持有证券执业分析师资格证书、董事会秘书资格证书。曾任天津中融投资咨询有限公司分析师，亚洲证券有限责任公司市场部经理，华燊燃气控股有限公司财务部高级经理，天津津滨发展股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。天津膜天膜科技股份有限公司副总经理、董事会秘书、财务总监；宁波梅山保税港区膜天君富投资管理有限公司法人、乐陵市津膜星光环保科技有限公司法人。现任天津绿茵景观生态建设股份有限公司副总裁、董事会秘书。

董事会秘书郝锴先生联系方式：

联系地址：天津滨海高新区华苑开华道20号南开科技大厦主楼15层

联系电话：022-58357576

传真：022-83713201

邮箱：haokai0637@tjluyin.com

截止目前：郝锴先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系，不是失信被执行人，也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，任职条件符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司董事会

2018年6月20日