

证券代码：833172

证券简称：明珠股份

主办券商：财通证券

玉溪明珠花卉股份有限公司 董事及高级管理人员变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第四次次会议于2019年3月12日审议并通过：

提名王志为公司董事，任职期限三年，自第四届第四次董事会通过之日起至届满。

任命王志为公司董事会秘书，任职期限三年，自第四届第四次董事会通过之日起至届满。

任命邹丽荣为公司财务总监，任职期限三年，自第四届第四次董事会通过之日起至届满。

本次会议召开6日前以电话方式通知全体董事董事，实际到会董事董事5人。会议由董事长陈朋从主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是否

(二) 被任免董监高人员情况

被提名董事王志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书王志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务总监邹丽荣持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

鉴于公司原董事兼董秘、副总经理何建国和原财务总监李锐华因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，现董事会提名王志为公司第四届董事会董事，聘任王志为公司董事会秘书，聘任邹丽荣为公司财务总监。

(四) 新任董监高人员履历

董事兼董秘：王志，男，汉族，1964 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于云南大学法学专业及长沙炮兵学院炮兵通信专业，大专学历；1984 年 07 月至 2003 年 1 月在昆明 77233 部队服役，在 14 集团军炮四师担任科长；2003 年 03 月至今就职于玉溪明珠花卉股份有限公司，担任总经理助理；2018 年 07 月担任公司副总经理，现任公司董事兼董秘。

财务总监：邹丽荣，女，汉族，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海财经大学会计学专业，本科学历；1997 年-2001 年在玉溪明珠生物技术开发有限公司担任出纳；2002 年-2003

年在玉溪明珠生物技术开发有限公司担任会计；2004年-2014年在玉溪明珠花卉股份有限公司担任会计；2015年-2018年担任玉溪明珠花卉股份有限公司财务经理；现任公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述任免有利于公司生产发展、促进经营业绩增长，未产生不利因素。

三、备查文件

- 1、《玉溪明珠花卉股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

玉溪明珠花卉股份有限公司

董事会

2019年3月14日