

证券代码：833238

证券简称：森维园林

主办券商：招商证券

广东森维园林股份有限公司董事会秘书辞职公告

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、辞职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事会秘书（陈洁仪）女士因个人原因，自2020年11月20日起不再担任董事会秘书。上述离职人员持有公司股份537,918股，占公司股本的1.1211%，不是失信联合惩戒对象，离职后继续担任（董事）职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：是 否

（二）辞职原因

陈洁仪女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈洁仪女士辞去董事会秘书职务不会对公司的生产、经营产生不利影响。

根据《公司法》、《公司章程》等法律、规则制度的规定，公司将尽快聘任新的董事会秘书履行董事会秘书职责，在此期间由董事长胡刚先生兼任董事会秘书工作。

陈洁仪女士在职期间廉洁自律、勤勉尽责，公司董事会对陈洁仪女士在职期间为公司所做的贡献给以高度评价并表示衷心感谢！

三、备查文件

陈洁仪女士《辞职报告》

广东森维园林股份有限公司

董事会

2020年11月20日