

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-161

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 关于更换公司总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于更换公司总经理的议案》，现将有关事项公告如下：

公司董事会于近日收到公司总经理刘殿华先生递交的书面辞职申请，刘殿华先生因已到法定退休年龄，申请辞去公司总经理职务。辞职后刘殿华先生仍担任公司董事、董事会提名与薪酬考核委员会委员；不再担任公司子公司金埔科技产业投资（南京）有限公司法定代表人、执行董事兼总经理职务。刘殿华先生辞去总经理职务后，不影响公司的正常生产经营。

刘殿华先生在担任公司总经理期间，恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司稳健发展发挥了重要作用，公司董事会对刘殿华先生任职以来所做出的卓越贡献表示衷心的感谢！

截至本公告披露日，刘殿华先生持有公司股份 1,500,000 股。辞去总经理职务后，刘殿华先生仍为公司董事，其所持股份将严格遵守《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、法规、规范性文件及公司规章制度的规定。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定及公司治理的实际需求，经公司董

事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，并经第五届董事会第十九次会议审议通过，同意聘任窦逗女士为公司总经理（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年12月26日

附件：

**窦逗女士：**中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，研究生，正高级工程师，注册城市规划师。历任南京金埔园林建设发展有限公司设计部经理、南京金埔景观规划设计院有限公司设计院副院长、南京金埔设计集团有限公司设计院院长、金埔园林股份有限公司监事会主席；现任金埔园林股份有限公司常务副总经理、董事、南京金埔设计集团有限公司法定代表人、执行董事兼总经理、金埔园林股份有限公司南京设计分公司负责人、南京公用金埔数字城乡建设有限公司董事。

窦逗女士直接持有本公司 72.5 万股（其中股权激励限售股 20 万股），通过镇江金麟企业管理中心（有限合伙）间接持有本公司 18 万股，合计持股占公司当前总股本 0.5%；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、现任董事、监事和高级管理人员，不存在关联关系。

窦逗女士不存在《公司法》《公司章程》及相关法律、行政法规、规范性文件及中国证监会和深圳证券交易所相关文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在因为中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分而不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在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稽查、尚未有明确结论的情形；不是失信被执行人；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。