

证券代码：300483

证券简称：沃施股份

公告编号：2019-054

上海沃施园艺股份有限公司

关于聘任董事会秘书、副总经理的公告

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。

上海沃施园艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月28日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于聘任董事会秘书、副总经理的议案》。根据公司董事长吴海林先生提名，经公司董事会提名委员会审核，同意聘任吴荏玮先生担任公司董事会秘书、副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满日止。

吴荏玮先生具备上市公司董事会秘书履行职责所必需的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，已经取得了深圳证券交易所董事会秘书资格证，其任职资格符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，在本次董事会会议召开前，吴荏玮先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

吴荏玮先生简历详见附件。截至目前，吴荏玮先生未持有公司股票。

吴荏玮先生联系方式如下：

联系地址：上海市浦东新区耀元路58号3号楼1204室

联系电话：021-58831588

传 真：021-58833116

电子信箱：Jackwu@worthgarden.com

特此公告。

上海沃施园艺股份有限公司

董 事 会

二〇一九年六月二十九日

附件：

吴荏玮先生简历：

吴荏玮，男，1993 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，拥有基金从业资格及董事会秘书任职资格。2017 年 12 月起至今任上海沃施园艺股份有限公司董事长助理，投资经理；2019 年 3 月起至今任北京中海沃邦能源投资有限公司董事。

吴荏玮先生未持有公司股份；与董事长吴海林先生系父子关系，并与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事长吴海林先生、副总经理吴君亮先生存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形。