

广州普邦园林股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广州普邦园林股份有限公司（以下简称“普邦股份”或“公司”）第三届董事会第四十五次会议通知于2019年5月10日以邮件及通讯方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2019年5月20日下午17:00在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由涂善忠董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

经董事长提名，公司董事会提名委员会审议，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止，在本次董事会召开之前，其任职资格已经深圳证券交易所审核通过；经公司总裁提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任刘昕霞女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（2019-028）。

二、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票。

董事会同意聘任王子靓女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书、证券事务代表

的公告》(2019-028)。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇一九年五月廿一日