

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-075

债券代码：128127

债券简称：文科转债

深圳文科园林股份有限公司

关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的公告

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

深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书程玉姣女士的书面辞任报告。因个人原因，程玉姣女士申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后将不在公司及公司控股子公司担任任何职务，辞职报告自本公告披露之日起生效。

程玉姣女士自任董事会秘书职务以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作及合规治理、信息披露、投资者关系管理、资本运营等方面发挥了重要作用。公司及董事会对程玉姣女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

截至本公告披露日，程玉姣女士不存在应当履行而未履行的承诺事项，未持有公司股票。

公司于2023年8月30日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于董事会秘书辞职及指定董事代行董事会秘书职责的议案》。为保证董事会工作的正常进行，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会同意指定公司董事莫静怡女士代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起，最长不超过三个月。待莫静怡女士参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训并取得董事会秘书资格证后，公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作。

莫静怡女士联系方式如下：

联系电话：0755-33052661

传 真：0755-83148398

电子信箱：investor@wkyy.com

联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

特此公告。

深圳文科园林股份有限公司董事会

二〇二三年八月三十一日

附件：

莫静怡女士简历

莫静怡：1991年出生，中国国籍，中南财经政法大学民商法专业法学学士，华中科技大学翻译专业文学学士。2014年至2017年任专职律师；2017年至2021年在佛山市建设发展集团有限公司任法务；2021年起至今任佛山市建设发展集团有限公司风控安全部副总监；2022年12月起至今任深圳文科园林股份有限公司董事。

莫静怡女士在公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司任风控安全部副总监，莫静怡女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。莫静怡女士未持有公司股份。莫静怡女士未受过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，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况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况。莫静怡女士正参加深圳证券交易所举办的上市公司董事会秘书任前培训，尚未取得董事会秘书资格证书。