

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2023-104

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 关于聘任公司董事会秘书的公告

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”）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》，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。具体情况详见公司于2023年8月31日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《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》（公告编号：2023-075）。

莫静怡女士已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，并于近日取得了上市公司董事会秘书培训证明。

公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任莫静怡女士（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时为止。

莫静怡女士已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验和专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。公司独立董事对本次聘任莫静怡女士为公司董事会秘书的事项发表了明确同意的独立意见。

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

二〇二三年十一月二十九日

附件：董事会秘书简历

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2023年8月在佛山市建设发展集团有限公司历任法务、风控合规部副部长、风控安全部副总监；2022年4月至2023年6月任佛山建发产业园区开发有限公司董事；2022年12月起至今任深圳文科园林股份有限公司董事；2023年9月起至今任深圳文科园林股份有限公司副总裁，代行董事会秘书职责。

莫静怡女士不存在在公司控股股东、实际控制人等单位任职的情况，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；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3.2.5条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。