

江苏东珠景观股份有限公司

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏东珠景观股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到苏伟先生、缪春晓先生的书面辞职报告：因个人原因，苏伟先生、缪春晓先生向董事会申请辞去副总经理职务。苏伟先生辞职后将不再担任公司任何职务，缪春晓先生辞职后，将继续在公司任职。公司董事会对苏伟先生在公司长期担任董事会秘书及副总经理期间为公司所做的突出贡献，表示深深的感谢！

董事会为保证公司生产经营活动正常运作，2018年4月19日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任李嘉俊先生为公司副总经理（简历附后），任期至第三届董事会届满止。

特此公告。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：

李嘉俊，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年11月出生，大专学历，建筑工程二级注册建造师，建设工程工程师。2007年3月至今，任东珠景观业务中心主任。

截止目前，李嘉俊先生持有公司股份120,000股，与公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。