

## 江苏东珠景观股份有限公司

### 关于变更董事会秘书及证券事务代表的公告

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”）董事会近日收到王轩先生书面辞职报告：因个人原因，王轩先生向董事会申请辞去董事会秘书职务。王轩先生辞职后，仍将在公司任职。公司第三届董事会第十一次会议通过了《关于补选董事的议案》，提名王轩先生为第三届董事会非独立董事候选人，此事项尚须提交2017年年度股东大会审议。

王轩先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对王轩先生在担任公司董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，公司于2018年4月19日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书及证券事务代表的议案》，经董事会提名委员会提名，同意聘任谈劭旻先生为董事会秘书，聘任柏菁女士为证券事务代表（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。谈劭旻先生的董事会秘书任职资格已于第三届董事会第十一次会议召开前经上海证券交易所审核无异议。

江苏东珠景观股份有限公司

董事会

2018年4月20日

附件：

1、谈劭昉，男，中国国籍，1988年出生，本科学历，于2015年9月参加上海证券交易所第六十六期董事会秘书资格培训并取得《董事会秘书资格证明》，自2014年1月加入江苏东珠景观股份有限公司董事会办公室，协助董秘工作；自2017年10月至今担任公司证券事务代表。

截止目前，谈劭昉先生未持有公司股份，除与公司控股股东、实际控制人席惠明先生和浦建芬女士夫妇之女儿席晓燕女士为夫妻关系外，与持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所惩戒的情形，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事会秘书的情形。

2、柏菁，女，中国国籍，1987年出生，研究生学历，参加董事会秘书资格培训并取得董事会秘书资格。2016年10月至2018年1月担任江苏广信感光新材料股份有限公司证券事务代表，2018年2月入职江苏东珠景观股份有限公司董事会办公室。

截止目前，柏菁女士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，不持有公司股份，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。