

证券代码：603388

证券简称：元成股份

公告编号：2017-011

浙江元成园林集团股份有限公司

关于董事辞职及补选董事的公告

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。

一、关于公司董事辞职的事项

浙江元成园林集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 4 月 19 日收到公司董事会董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员孔伟波先生和董事会董事金德立的辞职报告。

孔伟波先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员的职务，根据相关规定孔伟波先生的辞职报告自送到公司之日起生效，辞职后孔伟波先生将在公司继续担任公司副总经理的职务。公司董事会对孔伟波先生在担任期间董事、副董事长、董事会薪酬与考核委员会委员期间所做的贡献表示衷心的感谢！

金德立因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会董事的职务，根据相关规定金德立先生的辞职报告自送到公司之日起生效，辞职后金德立先生将不在担任公司其他职务。公司董事会对金德立先生担任董事期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选董事的事项

2017 年 4 月 19 日，公司召开了第三届董事会第七次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会提议姚丽花女士（简历附后）、乜标先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

董事会提名委员会就本次董事的补选发表了意见：根据公司《章程》等有关规定，我们对董事候选人的任职资格进行了审查，认为姚丽花女士、乜标先生具

备担任公司董事的资格和条件，同意提名姚丽花女士、乜标先生为公司董事候选人。

公司独立董事就本次董事的补选发表了独立意见：认为本次补选的程序符合公司《章程》及有关规定，姚丽花女士、乜标先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名姚丽花女士、乜标先生为公司董事候选人。

特此公告。

浙江元成园林集团股份有限公司

董 事 会

2017年4月20日

附件：姚丽花女士简历

姚丽花女士，女，1981年，本科学历，经济师。中国国籍，无境外永久居留权。2004年至2005年任杭州锦江科技有限公司市场总监助理；2005年至2007年任杭州国政信息咨询有限公司市场部经理；2007年至2008年任杭州原创广告有限公司总经理助理；2009年至2014年历任骏龙包装集团有限公司资金管理部经理、财务总监；2014年至今历任浙江元成园林集团股份有限公司资本运营部经理、副总经理。

姚丽花女士与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事的情形。

也标先生的简历：

也标先生，男，1963年，项目管理硕士。中国国籍，无境外永久居留权。

1985年至2005年在浙江工商大学工商管理学院任教师；2005年至2009年在浙江工商大学MBA教育中心任副主任；2009年至2013年在浙江工商大学MBA学院任副院长；2014年至今，在浙江工商大学MBA学院任院长。

也标先生与本公司的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等规定中不得担任公司董事的情形。

