



证券代码：002170

证券简称：芭田股份

公告编号：12-59

深圳市芭田生态工程股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称：“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议（临时），审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》同意聘任张重程先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

张重程先生被聘为董事会秘书后，同时辞去公司证券事务代表职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司董事会将尽快聘任符合任职资格的相关人员担任证券事务代表。在此期间，将由董事会秘书负责证券事务代表相关工作。

张重程先生与公司现任董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东、实际控制人不存在关联关系，不持有本公司股票，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。

公司独立董事认为：经审阅张重程先生的资料，未发现《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开谴责，不存在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调查的情形，拟聘任高级管理人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员条件，能够胜任所聘岗位职责要求。公司提名、聘任的程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有效。我们同意董事会聘任张重程先生为公司副总经理、董事会秘书。

张重程联系方式：

0755-26591958（办公）

0755-26584355（传真）



电子邮箱: zhangzc11999@sina.com

办公地址: 深圳市南山区科技园科苑路3号4楼-6楼

特此公告

深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会

二〇一二年十二月七日