

深圳广田集团股份有限公司 关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳广田集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到了公司董事杨伟强先生的书面辞职报告，杨伟强先生因个人原因申请辞去公司董事职务。杨伟强先生辞去公司董事职务后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，杨伟强先生的辞职申请自送达董事会时生效。杨伟强先生是2016年由公司股东深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）推荐，经公司股东大会选举当选，公司董事会对杨伟强先生在担任公司董事期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司第三大股东深圳前海复星瑞哲恒嘉投资管理企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会提名白涛先生为公司第四届董事会董事候选人。董事任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。白涛先生简历附后。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见，选举董事事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

深圳广田集团股份有限公司董事会

二〇二〇年四月九日

附件：董事候选人简历

白涛，男，1978 年出生，中国籍，无永久境外居留权，复旦大学学士，上海交大高级金融学院金融 MBA，硕士学历。2000 年 8 月-2003 年 6 月担任 PWC 公司 Senior Auditor 职务，2003 年 8 月-2006 年 11 月担任 Create Capital 公司业务董事职务，2006 年 11 月-2009 年 11 月担任 ADEL Group 公司 CEO 职务，2010 年 1 月至今上海复星创富投资管理有限公司副董事长兼 CEO 等职务，现任复星集团全球合伙人。

白涛先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；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认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有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调查等情形；经在最高人民法院网站查询，不属于“失信被执行人”。