

债券代码：188713.SH	债券简称：21 保置 01
债券代码：185376.SH	债券简称：22 保置 01
债券代码：185373.SH	债券简称：22 保置 02
债券代码：185635.SH	债券简称：22 保置 03
债券代码：185839.SH	债券简称：22 保置 05
债券代码：185840.SH	债券简称：22 保置 06
债券代码：137972.SH	债券简称：22 保置 07
债券代码：138946.SH	债券简称：23 保置 01
债券代码：138947.SH	债券简称：23 保置 02
债券代码：115171.SH	债券简称：23 保置 03
债券代码：115172.SH	债券简称：23 保置 04

保利置业集团有限公司

关于总经理及三分之一以上董事发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

姓名	原任职情况	任职起止时间
王健	董事、总经理	2018年12月-2023年11月

王健：男，中国国籍，华南理工大学建筑学专业硕士研究生，建筑学硕士，高级工程师职称。2018年12月加入本公司，辞任前担任保利置业集团有限公司董事、总经理。

王健先生因工作调配安排，辞任本公司董事会董事、总经理。王健先生确认与本公司和董事会无意见分歧，亦无与其有关或认为有必要引起债权人注意的情况需要进行说明。

（二）三分之一以上董事变动情况

今年年初公司共有董事五人，年内因个人工作变动等原因辞任三人，经有权机构决议增补两人，公司已公告相关事宜，现公司董事会成员为万宇清、陈育文、张毅和龚健。

（三）人员变动所需程序及其履行情况

关于王健先生辞任本公司总经理及董事职位的内部有权决策机构决定日期为2023年11月27日。

此次人事变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的相关规定。截至本公告出具日，增补董事工商变更登记事宜已完成、辞任总经理工商变更登记事宜尚在办理中。

二、影响分析

上述董事变更属于公司正常人事变动，不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。上述人事变动不会影响公司董事会、监事会或其他内部有权决策机构决策的有效性。

特此公告。

（以下无正文）

（以下无正文，为《保利置业集团有限公司关于总经理及三分之一以上董事发生变动的公告》之盖章页）



保利置业集团有限公司

2023年11月28日