

债券代码: 102281339	债券简称: 22 保利置业 MTN001A
102281340	22 保利置业 MTN001B
102281946	22 保利置业 MTN002
102380018	23 保利置业 MTN001
102381859	23 保利置业 MTN002
102382745	23 保利置业 MTN003

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

本公司发生总经理及三分之一以上董事变动的事项，具体情况公告如下。

一、事项基本情况

(一) 原任职人员基本情况

表 原任职人员基本情况

序号	姓名	任职起止时间
1	王健	2018年12月-2023年11月

原任职人员简历:

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。王健先生确认与公司和公司董事会无意见分歧, 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）事项进展

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、辞任总经理的工商变更登记事宜尚在办理中。

二、影响分析

本次人事变动系公司正常经营需要，未对公司治理、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。

三、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。



保利置业集团有限公司

2023年11月28日