

债券代码：102100647. IB

债券简称：21 大悦城 MTN001

债券代码：102101252. IB

债券简称：21 大悦城 MTN002

债券代码：102102182. IB

债券简称：21 大悦城 MTN003

大悦城控股集团股份有限公司关于董事、总经理变动的公告

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（中市协发[2021]43号）以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》（协会公告[2021]10号）等文件规定，大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）就董事、总经理发生变动的情况应予以披露，具体情况如下：

一、人员变动的基本情况

（一）原相关人员任职情况

| 序号 | 姓名 | 原任职务 |
|----|-----|--------|
| 1 | 曹荣根 | 董事、总经理 |

（二）人员变动的原因及依据

发行人董事会于近日收到公司董事、总经理曹荣根先生提交的书面辞职报告。曹荣根先生因年龄原因，申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。截至本公告出具日，曹荣根先生持有发行人11,517股股票，辞职后将严格按照相关法律法规的规定管理其所持股份。

曹荣根先生的辞职未导致发行人董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响发行人董事会正常运作，根据《公司法》及《公司章程》规定，曹荣根先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。发行人将尽快按照法定程序完成董事增补工作。

经发行人董事长提名和董事会提名委员会审查，公司于2023年12月11日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了关于聘任姚长林先生为公司总经理的议案。董事会提名委员会及董事会认为姚长林先生符合《公司法》《上市公司自律监

管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及公司章程规定的任职条件，同意聘任姚长林先生为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

（三）新聘任人员的基本情况

姚长林，男，1968年1月出生，安徽财经大学经济学学士、长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1993年3月进入中粮集团，历任中国饲料集团公司财务部主任科员，中国粮贸公司财务部主任科员、副经理、经理、资金发展部经理，中谷集团财务部长、总经理助理兼中谷三亚贸易公司总经理，中粮（海南）投资发展有限公司副总经理兼三亚亚龙湾投资有限公司副总经理、常务副总经理，中粮集团酒店事业部总经理，2013年12月至2023年12月任大悦城地产有限公司副总经理，2023年12月起任大悦城地产有限公司总经理、执行董事。2019年4月至2023年12月任公司副总经理，2021年8月起任公司董事，2023年8月起兼任公司总法律顾问、首席合规官。2023年12月起任公司总经理。姚长林先生未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、影响分析

大悦城控股集团股份有限公司目前经营正常，此次董事、总经理变动为正常人事任免，对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不会对发

行人已做出的有权决议有效性产生影响，发行人治理结构符合法律规定和公司章程规定。特此说明。

（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司关于董事、总经理变动的公告》之盖章页）

大悦城控股集团股份有限公司
2023年12月13日

