

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2021-002

新城控股集团股份有限公司 关于总裁辞职及聘任总裁的公告

本公司董事会及全体董事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个别及连带责任。

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长兼总裁王晓松先生提交的书面辞职报告。王晓松先生因工作变动，申请辞去公司总裁职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，王晓松先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王晓松先生辞去总裁职务后，仍将继续担任公司董事长及相关专门委员会职务。

王晓松先生在担任公司总裁期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王晓松先生为公司经营管理和业务发展所作出的重大贡献表示衷心感谢！

2021年1月8日，公司召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司总裁变动的议案》。经公司董事会提名委员会提名及审查通过，董事会同意聘公司董事兼联席总裁梁志诚先生任公司总裁，任期与本届董事会任期相同。梁志诚先生在担任公司总裁后将不再担任公司联席总裁一职。

公司独立董事认为，董事会聘梁志诚先生任公司总裁，是在充分了解梁志诚先生的教育背景、工作经历、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得梁志诚先生的同意，梁志诚先生具有较高的专业知识和丰富的实际工作经验，具备担任公司总裁的能力，未发现梁志诚先生有《公司法》规定的不得任职的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。本次聘任程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月九日

附：梁志诚先生简历

梁志诚，男，1969年2月生，高级经济师，天津财经大学EMBA。曾任江苏新亚化工集团公司团委书记、副科长、副主任；江苏新城地产股份有限公司行政管理部主管、副经理，常州公司总经理助理、副总经理，苏州公司副总经理、总经理兼昆山公司总经理，江苏新城地产股份有限公司总裁助理兼江苏新城物业服务有限责任公司董事长兼总经理，无锡公司总经理，上海公司总经理，江苏新城地产股份有限公司助理总裁、副总裁；新城发展控股有限公司执行董事兼联席总裁；公司董事兼联席总裁。现任公司董事兼总裁。