

证券代码：601155

证券简称：新城控股

编号：2024-046

新城控股集团股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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法律责任。

一、董事会秘书离任情况

新城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年11月7日收到公司董事会秘书陈鹏先生提交的书面辞职报告。陈鹏先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据法律法规和《公司章程》的相关规定，陈鹏先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去上述职务后，陈鹏先生不在公司内担任其他职务。

陈鹏先生确认与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧，亦无任何有关辞职的其他事宜须提请公司及股东注意。

陈鹏先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈鹏先生为公司经营管理和业务发展所做出的重大贡献表示衷心感谢！

二、董事会秘书聘任情况

公司董事会提名委员会于2024年11月7日召开第四届董事会提名委员会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。提名委员会认为：拟聘任人员符合担任上市公司董事会秘书的条件，未发现有《公司法》等规范性文件规定不得任职的情形。

公司董事会于2024年11月7日召开第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票

反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任李峰先生（简历见后）为公司董事会秘书，任期与第四届董事会任期相同。李峰先生已参加上海证券交易所上市公司董事会秘书任职培训并取得董事会秘书任职培训证明，具备履行董事会秘书职责所必须具备的专业知识和工作经验。

特此公告。

新城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十一月八日

附：

李峰先生简历

李峰，男，1980年7月出生，北京大学经济学硕士学位及哈佛大学工商管理硕士学位（MBA）。曾任波士顿咨询公司咨询助理、咨询顾问、资深顾问，康宁国际特种材料事业部商务总监，霍尼韦尔全球高速增长区战略与市场总监，新城控股集团股份有限公司战略规划中心总经理、资产管理中心总经理、徐州区域公司总经理、山东大区总经理、投资管理部总经理、财务与融资中心副总经理等职务。现任新城控股集团股份有限公司董事会办公室主任。