

证券代码：000531

证券简称：穗恒运 A

公告编号：2019—037

债券代码：112225

债券简称：14 恒运 01

债券代码：112251

债券简称：15 恒运债

广州恒运企业集团股份有限公司 关于拟变更部分董事暨聘任总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黄河先生因退休不再担任本公司董事及总经理等一切职务。根据《公司法》及《公司章程》相关规定，在新任董事就任前，黄河先生仍需履行董事职责。

感谢黄河先生在任公司董事及总经理期间为公司发展所做的贡献。

截至目前，黄河先生未持有公司股票。

一、拟变更董事情况

根据《公司章程》的规定和股东单位推荐，并经董事会提名委员会审核，提名朱晓文先生为公司第八届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

二、聘任总经理情况

根据公司董事长提名，聘任朱晓文先生为公司总经理，不再担任公司常务副总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

上述事项已经公司 2019 年 7 月 23 日上午召开的第八届董事会第三十

五次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见，变更董事事项尚需提交公司股东大会审议，由出席股东大会的股东或授权代表采用累积投票方式等额选举产生董事。

三、备查文件：

第八届董事会第三十五次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

二〇一九年七月二十四日

附件：朱晓文先生简历

朱晓文先生，1966年6月出生，中共党员，大学本科学历，经济师。2001年至2017年任公司副总经理；2017年至今任公司常务副总经理；现兼任越秀金控董事。

朱晓文先生是本公司股东广州高新区投资集团有限公司推荐的董事候选人，与其他持有公司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；未持有本公司股份；不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得提名为董事或高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未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，尚未有明确结论；不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。