

证券代码：001979

证券简称：招商蛇口

公告编号：【CMSK】2023-007

## 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总经理、董事会秘书刘宁女士的书面辞职报告，刘宁女士因年龄原因申请辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后在公司担任高级顾问职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，刘宁女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。

截至本公告日，刘宁女士持有公司股份 148,601 股，辞职后将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定管理其所持公司股份。刘宁女士不存在应履行的承诺事项。

刘宁女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行了岗位职责，在提升公司治理水平、规范信息披露，推动公司资本运作、提升投资者关系等方面发挥了重要作用，促进公司健康稳定发展，公司及董事会对刘宁女士任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

公司于 2023 年 1 月 16 日召开第三届董事会 2023 年第一次临时会议，审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任余志良先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

余志良先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司独立董事对本次聘任董事会秘书事发表了同意的独立意见。

余志良先生个人简历及联系方式：

余志良，男，44 岁，会计师。本科毕业于厦门大学会计学系，获管理学学士学位，研究生毕业于香港中文大学，获金融工商管理硕士（FMBA）。现任公司董事会秘书、总经理助理、财务管理部总经理。历任招商局地产控股股份有限公司厦门公司财务总监、招商局置地有限公司财务总监、瑞嘉投资实业有限公司财务总监。

截至目前，余志良先生持有公司股票 11,653 股，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》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形；没有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；除上述任职情况外，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、高级管理人员不存在其他关联关系。

联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路 6 号南海意库 3 号楼

联系电话：0755-26818600

传 真：0755-26691037

邮政编码：518067

电子邮箱：[cmskir@cmhk.com](mailto:cmskir@cmhk.com)

特此公告。

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月十七日