

证券代码：000517
债券代码：149027.SZ
债券代码：149199.SZ

证券简称：荣安地产

公告编号：2023-029
债券简称：20 荣安 01
债券简称：20 荣安 02

荣安地产股份有限公司 关于部分董事、监事发生变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 人员变动的基本情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2023年6月30日召开2023年第二次临时股东大会和荣安地产股份有限公司工会委员会会议，选举产生了新一届董事会成员和监事会成员，因此公司部分董事、监事人员发生了变动。

（一）离任人员情况如下：

公司董事张蔚欣女士、徐小峰先生、独立董事郭站红先生因任期届满离任。公司监事唐惠琴女士、俞杰先生因任期届满离任。

（二）新任人员情况如下：

公司第十二届董事会成员为：王久芳、王丛玮、蓝冬海、俞康麒、闫国庆、杨华军。

公司第十二届监事会成员为：石敏波、江涛、周俊帅。

相关信息详见公司于2023年7月1日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的公司《2023年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）

和公司《关于选举产生职工代表董事、职工代表监事的公告》（公告编号：2023-025）。

二、 影响分析

本次人事变动为公司例行的换届选举事项，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，不影响公司董事会、监事会决议的有效性。此次人事变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二三年六月三十日