

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2023-074 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于更换董事的公告

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

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事秦德生先生提交的书面辞职报告。因个人原因，秦德生先生申请辞去其担任的公司董事、副总裁及董事会薪酬与考核委员会委员职务。秦德生先生辞职后，将不在公司及控股子公司担任职务。截至本公告披露日，秦德生先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，秦德生先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对秦德生先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

2023年7月14日，经公司第七届董事会第二十八次会议审议通过《关于选举公司董事的议案》，公司董事会同意提名吴秋云先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止，同时，同意吴秋云先生正式出任公司董事后，接任秦德生先生原在董事会薪酬与考核委员会委员的职务。该事项尚需提交公司2023年度第三次临时股东大会审议通过方可生效。吴秋云先生个人简历详见附件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二三年七月十四日

附件：

吴秋云先生 中国国籍，1981 年出生，本科学历。毕业于西安财经学院。历任荣盛发展济南公司副总经理、荣盛发展石家庄公司总经理、荣盛发展康旅公司总经理。现任荣盛发展副总裁。吴秋云先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，其任职资格符合法律法规、相关指引、深交所其他规定和公司章程等规定的任职要求，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。