

证券代码：000638

证券简称：万方发展

公告编号：2024-005

万方城镇投资发展股份有限公司

第九届董事会第五十六次会议决议公告

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

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五十六次会议通知于2024年2月5日以通讯形式发出，会议于2024年2月7日下午14:30时在北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A公司会议室以通讯的方式召开，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长张晖先生主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

由于章寒晖先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，根据《公司法》《公司章程》的规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任刘玉女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

内容详见公司于本公告同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于总经理辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

万方城镇投资发展股份有限公司

董 事 会

二〇二四年二月七日