

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2024-003

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司

关于公司董事、财务总监辞职的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事、财务总监沈启盟先生递交的书面辞职报告。沈启盟先生因个人原因，申请辞去第七届董事会董事、财务总监职务。辞职后，沈启盟先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，沈启盟先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。沈启盟先生的辞职不会影响公司董事会依法规范运作，不会影响公司正常的生产经营，公司将按照相关规定尽快完成董事补选及财务总监聘任工作。

截至本公告披露日，沈启盟先生持有公司股份 50,000 股，辞职后沈启盟先生将继续遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。

公司对沈启盟先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2024年3月2日