

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2024-019

深圳市新国都股份有限公司

关于变更董事会秘书的公告

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

深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书郭桥易先生递交的书面辞任报告。郭桥易先生因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务，离任后郭桥易先生将继续在公司担任财务总监职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，其辞任申请自送达公司董事会时生效，其辞任不会对公司日常经营产生影响。

截至本公告披露之日，郭桥易先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。郭桥易先生的原定任期至公司第六届董事会届满为止。郭桥易先生自担任公司董事会秘书以来，恪尽职守、勤勉尽责，忠实履行董事会秘书职责，在此公司董事会对郭桥易先生任职期间做出的贡献表示衷心感谢。

为保证公司董事会的日常运作及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议通过，公司于2024年3月27日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任李喆芳女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

李喆芳女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备董事会秘书的任职资格。李喆芳女士的联系方式如下：

联系电话：0755-83481391

传真：0755-83890344

电子邮箱：lizhefang@xgd.com

地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园10栋B座20楼董事会秘书处

特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2024年3月28日

附件：李喆芳女士简历

附件：个人简历

李喆芳，女，1988年出生，中国国籍，澳大利亚国立大学金融管理硕士，特许金融分析师（CFA），金融风险管理师（FRM）。李喆芳女士自2017年起任职于公司董事会秘书处，历任投融资部经理，投融资部总监，主要负责公司投融资、海外业务投资及合规支持，兼任新国都欧洲股份有限公司（XGD Europe S.A.）董事，新国都科技有限公司（XGD FinTech Limited）董事，上海拾贰区信息技术有限公司董事。

截至本公告披露日，李喆芳女士持有公司股份2,500股，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股超过5%以上有表决权股份的股东、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等规定不得担任公司高级管理人员的情形，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》关于担任公司高级管理人员的任职规定。