

债券代码：149189

债券简称：20 大悦 01

债券代码：148102

债券简称：22 大悦 01

债券代码：148141

债券简称：22 大悦 02

债券代码：148174

债券简称：23 大悦 01

债券代码：133991

债券简称：25 大悦 01

债券代码：133992

债券简称：25 大悦 02

大悦城控股集团股份有限公司

关于变更董事会秘书及信息披露事务负责人的公告

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

一、基本情况

（一）事项背景及原因

本公司近日收到公司总经理助理、董事会秘书郭锋锐先生的辞职报告，郭锋锐先生因工作变动原因申请辞去总经理助理、董事会秘书职务。郭锋锐先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效，辞职后郭锋锐先生将不在公司担任任何职务。

经公司董事长提名、董事会提名委员会审查通过其任职资格，公司于2025年4月2日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任邓晓天女士为董事会秘书的议案》，董事会聘任邓晓天女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

由于郭锋锐先生不再担任公司董事会秘书职务，本公司信息披露事务负责人变更为邓晓天女士。

（二）原任职人员基本情况

姓名	郭锋锐
职位	总经理助理、董事会秘书、信息披露事务负责人

（三）新任职人员基本情况

姓名	邓晓天
----	-----

职位	董事会秘书、信息披露事务负责人
联系地址	北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层
联系电话	86-010-85619759
传真	86-755-23999009
电子邮箱	000031@cofco.com

邓晓天，女，1984年1月出生，北京大学外交学专业法学硕士。2008年7月参加工作，先后在中粮集团有限公司人力资源部、中国华粮物流集团公司人力资源部、中粮贸易有限公司人力资源部工作，2020年1月加入公司，2022年9月起任公司人力资源部总经理。2025年4月起任公司董事会秘书。

邓晓天女士未持有公司股票，不存在《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》所规定的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

二、影响分析

大悦城控股集团股份有限公司目前经营正常，此次变更董事会秘书及信息披露事务负责人为正常人事任免，对公司的日常管理、生产经营及偿债能力不会造成不利影响，不会对公司已做出的有权决议有效性产生影响，公司治理结构符合法律规定和公司章程规定。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《大悦城控股集团股份有限公司关于变更董事会秘书及信息披露事务负责人的公告》之盖章页）

