

证券代码：400079

证券简称：神州城 A3

主办券商：山西证券

神州长城股份有限公司董事长、监事会主席任命公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 05 日召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第十届董事会董事长的议案》，于 2024 年 12 月 05 日召开第十届监事会第一次会议，审议通过《关于选举第十届监事会主席的议案》。

选举陈略先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 353,546,094 股，占公司股本的 20.82%，是失信联合惩戒对象。

选举梁欣女士为公司监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第十届监事会届满之日止，自 2024 年 12 月 5 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展的需要，选举陈略先生为公司董事长，选举梁欣女士为监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事

为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次选举符合《公司法》和《公司章程》的规定，符合公司治理要求，对公司生产和经营活动无不利影响。

三、备查文件

神州长城股份有限公司第十届董事会第一次会议决议；

神州长城股份有限公司第十届监事会第一次会议决议。

神州长城股份有限公司

董事会/监事会

2024年12月6日