

证券代码：400205

证券简称：泛海3

主办券商：山西证券

泛海控股股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职及补选的公告

本公司及监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。

泛海控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年2月23日收到公司第十一届监事会职工代表监事吴立峰提交的书面辞职报告。由于达到法定退休年龄，吴立峰申请辞去公司第十一届监事会职工代表监事职务。辞职生效后，吴立峰将不再担任公司任何职务。

2024年2月23日，公司召开了2024年第一次职工代表大会，补选第十一届监事会职工代表监事，会议由公司工会主席刘国升主持。经民主表决，会议选举陈屹（简历见附件）为公司第十一届监事会职工代表监事，任期同公司第十一届监事会。截至本公告披露日，公司第十一届监事会成员包括：赵英伟、冯壮勇、刘楚然、刘晓勇等4名股东代表监事以及王欣、陈屹等2名职工代表监事。

本次职工代表监事人选调整，不会导致公司监事会人数低于法定最低人数，不会影响公司及公司监事会的正常工作。

公司监事会对吴立峰在任职期间的勤勉工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

泛海控股股份有限公司

监事会

2024年2月23日

附件：

陈屹简历

陈屹先生，经济学硕士，中级会计师、中国注册会计师。历任泛海控股股份有限公司房地产开发集团总部资金管理高级经理，泛海不动产投资管理有限公司资金管理高级经理，泛海控股股份有限公司资金管理高级经理、资金管理总部资金管理副总监、总监、资金管理总部副总裁。现任泛海控股股份有限公司资金管理总部总裁。拟任泛海控股股份有限公司第十一届监事会职工代表监事。

陈屹未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象。