

证券代码：400199

证券简称：阳光城 5

主办券商：西南证券

阳光城集团股份有限公司董事长的任免公告

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》、《公司章程》及其他相关规定，2024年3月7日，公司第十一届董事会第十一次会议审议通过《关于董事长任免相关议案》。

选举施志敏先生为公司第十一届董事会董事长，任期不超过三年，与第十一届董事会任期一致。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为扎实推进公司保交付、保品质目标，董事会推举林腾蛟先生担任首席执行官，加强一线经营层，以高效敏捷的组织能力应对新常态下房地产形势变化，同时为专注做好经营决策不再兼任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

上述人员的任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《第十一届董事会第十一次会议决议》

阳光城集团股份有限公司

董事会

2024年3月7日