

债券代码：163539.SH

债券简称：PR旭辉01

债券代码：163540.SH

债券简称：20旭辉02

债券代码：175259.SH

债券简称：20旭辉03

债券代码：175762.SH

债券简称：21旭辉01

债券代码：188454.SH

债券简称：21旭辉02

债券代码：188745.SH

债券简称：21旭辉03

债券代码：185851.SH

债券简称：22旭辉01

旭辉集团股份有限公司

董事、监事、董事长以及总经理发生变动的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、人员变动的基本情况

（一）原任职人员的基本情况

职务	变更前成员
董事长	陈东彪
总经理	林峰
董事	林中、林伟、林峰、杨欣
独立董事	葛俊、陈亚初、张亦春
监事	葛明、丁朝晖、崔晓青

（二）人员变动的原因和依据

2023年6月28日，经旭辉集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“发行人”或“旭辉集团”）股东大会会议审议通过，原董事长陈东彪先生自2023年6月28日起辞任董事长并退休，委任汝海林先生为旭辉集团董事长；委任周轶群先生为旭辉集团董事；委任崔晓青女士为旭辉集团总经理，林峰先生不再担任本公司总经理；林伟先生、林峰先生不再担任旭辉集团董事；委任李速先生、张菊香女士担

任旭辉集团监事，丁朝晖先生、崔晓青女士不再担任本公司监事。

本次董事会调整后，董事会的职业经理人占比进一步提升，董事会组成更加多元化，有利于董事会提升战略决策水平，使公司进一步灵活应对市场挑战。

（三）新聘任人员的基本情况

新聘任人员基本情况如下：

职务	变更后成员
董事长	汝海林
总经理	崔晓青
董事	林中、杨欣、周轶群
独立董事	葛俊、陈亚初、张亦春
监事	葛明、李速、张菊香

汝海林先生，2011年7月加入旭辉集团股份有限公司，拥有超过25年房地产开发经验，2022年11月起任旭辉控股（集团）有限公司执行董事，主持旭辉地产开发的相关工作。现任旭辉集团股份有限公司董事长。

崔晓青女士，2006年8月加入旭辉集团股份有限公司。现任旭辉集团股份有限公司总经理。

周轶群先生，2022年2月加入旭辉集团股份有限公司，拥有20年的房地产开发经验，历任旭辉集团副总裁兼山东旭辉银盛泰总裁、旭辉集团副总裁兼江苏区域总裁。现任旭辉集团股份有限公司董事。

李速先生，2019年8月加入旭辉集团股份有限公司。现任旭辉集团股份有限公司监事。

张菊香女士，2022年12月加入旭辉集团股份有限公司。现任旭辉集团股份有限公司监事。

现任董事、监事、高级管理人员的职务设置符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的规定，相关人员不存在被调查、采取强制措施情形或存在严重失信行为。

（四）人员变动所需程序及其履行情况

发行人将于近期办理工商变更登记手续。

二、影响分析

本次董事、监事、董事长以及总经理等人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。上述人员变动对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《旭辉集团股份有限公司董事、监事、董事长以及总经理发生变动的公告》之签章页）

