

债券代码：155092.SH

债券简称：H18 花样

债券代码：155493.SH

债券简称：19 花样年

债券代码：163025.SH

债券简称：19 花样 02

债券代码：175108.SH

债券简称：20 花样 01

债券代码：175447.SH

债券简称：20 花样 02

## 花样年集团（中国）有限公司 关于法定代表人、董事长、董事、高级管理人员、信息披露事务负责人发生变动的公告

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。

花样年集团（中国）有限公司（以下称“本公司”）现就法定代表人、董事长、董事、高级管理人员、信息披露事务负责人发生变动的相关事宜公告如下：

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原人员的基本情况

潘军，原任本公司法定代表人、董事长、董事、总经理。（2023年10月19日，本公司作出《花样年集团（中国）有限公司关于法定代表人、董事长、董事、总经理发生变动的公告》。潘军辞任本公司董事、董事长、总经理的职务，不再担任本公司的法定代表人。本公司及股东将另行选聘人员担任本公司法定代表人、董事长、董事、总经理。）

陈新禹，原任本公司副总裁、CFO、财务负责人、信息披露事务负责人。

#### （二）人员变动的原因和依据、相关决策情况

本公司股东会决议，选举张莉为本公司董事、董事长。

本公司董事会决议，选举王士源为本公司总经理、法定代表人、财务负责人，同时免去陈新禹本公司副总裁、CFO、财务负责人的职务。

信息披露事务负责人应当由发行人董事或者高级管理人员担任。因陈新禹不再是本公司高级管理人员，本公司信息披露事务负责人变更为王士源。

### （三）继任者的基本情况

王士源，任本公司财务负责人、总经理（任期3年）、董事、法定代表人、信息披露事务负责人。

张莉，任本公司董事（任期3年）、董事长。

### （四）新任信息披露事务负责人及其联系方式

姓名：王士源

职务：财务负责人、总经理、董事

联系地址：深圳市福田区福保街道福保社区福田保税区市花路3号花样年·福年广场A栋一层

联系电话：0755-83281777

## 二、影响分析

上述人员变动对本公司生产经营及偿债能力未造成重大不利影响。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《花样年集团（中国）有限公司关于法定代表人、董事长、董事、高级管理人员、信息披露事务负责人发生变动的公告》之盖章页）

花样年集团（中国）有限公司

2024年4月28日