

证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展股份有限公司法定代表人变更公告

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、基本情况

南京银城建设发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月21日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于聘任肖燕女士为公司总经理并担任法定代表人的议案》，聘任肖燕女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》第七条：“总经理为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由唐骏变更为肖燕，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、本次变更对公司的影响

本次变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在进一步推动公司高效管理、良性运转，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京银城建设发展股份有限公司

董事会

2024年5月22日