

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2024-37

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于监事变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到李石芳先生的辞职报告，李石芳先生因年龄原因辞去公司监事会主席、监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李石芳先生的辞职不会导致公司监事会成员低于法定最低人数，不会对公司监事会运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达监事会之日起生效。截至本公告披露日，李石芳先生未持有公司股份。

李石芳先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对李石芳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

2024年8月4日，公司第十届监事会第九次会议审议通过了《关于增补公司第十届监事会监事的议案》（4票同意、0票反对、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐，监事会同意增补黄健先生为公司第十届监事会监事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

监 事 会

2024年8月5日

附：第十届监事会监事候选人简历

黄健先生，中国国籍，1976年3月出生，北京大学心理学系应用心理学硕士，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司综合管理部总经理（办公室主任、党委办公室主任、党委组织部部长）。曾任招商局蛇口工业区有限公司人力资源部人力资源总监，招商局蛇口工业区控股股份有限公司人力资源部副总经理、综合管理部副总经理、综合管理部组织与薪酬高级总监。

截至目前，黄健先生未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；黄健先生不存在不得提名为监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。