

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于2024年9月4日审议并通过《关于聘任张红兵先生担任公司总经理的议案》。

聘任张红兵先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年9月4日起生效。上述聘任人员持有公司股份9,536,601股，占公司股本的39.19%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

幸柯先生因个人原因辞去公司总经理职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司长期战略发展目标及工作调整需要，任命张红兵先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

张红兵，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西南师范大学数学专业，本科学历。1990年9月至1993年2月，任东方电气集团东锅技校计算机室教师；1993年3月至1997年2月，任深圳和诚科技实业有限公司开发系统部副总经理；1997年3月至2007年6月，历任合能房地产开发有限公司营销策划总监、副总经理；2007年12月至2016年3月，任四川新港地产顾问有限公司法定代表人、执行董事；自2016年3月31日至今，担任公司董事长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人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。

本次任命不存在公司董事、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：

上述任命情况符合公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《四川新港联行置业股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2024年9月4日