

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2024-66

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事变更的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、关于公司董事辞职的情况

招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到赵方先生的书面辞职报告，赵方先生因工作安排原因辞去公司董事、董事会下设战略与可持续发展委员会委员职务，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，赵方先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，赵方先生未持有公司股份。

赵方先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对赵方先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

### 二、关于公司增补董事的情况

2024年12月13日，公司第十届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（10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、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意增补李朝晖先生为公司第十届董事会董事候选人（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董事会届满。李朝晖先生如当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2024年12月14日

附：李朝晖先生个人简历

李朝晖先生，中国国籍，1970年7月出生，重庆建筑工程学院给水排水工程专业本科，工程师。现任公司总经理助理、安全总监兼住宅管理中心总经理。曾任镇江市建筑设计研究院工程师，深圳招商房地产有限公司项目高级经理，招商局地产控股股份有限公司工程管理中心技术副总监、重庆公司总经理助理、重庆公司副总经理兼重庆招商置地公司总经理、重庆公司副总经理（主持工作），招商局蛇口工业区控股股份有限公司重庆公司副总经理（主持工作）、重庆公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部副总经理。

截至目前，李朝晖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、高级管理人员均不存在其他关联关系；李朝晖先生不存在不得提名为董事的情形，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。