

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司

关于董事任命的公告

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、任免基本情况

(一) 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议于 2025 年 1 月 15 日审议并通过了《关于选举公司董事的议案》。

选举郑海林女士为公司董事，任职期限与公司第十一届董事会任期一致，本次任免尚需提交股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

自 2023 年 6 月 2 日起，朱从越先生担任公司关联方宋都服务集团有限公司（股票代码：9608.HK）执行董事及授权代表。郑海林女士与朱从越先生系夫妻关系。

(二) 任命原因

鉴于《公司章程》对董事会人员数量的规定及为了更好地完善企业治理。

(三) 新任董监高人员履历

郑海林，女，1978 年出生，本科学历，中共党员，毕业于南京医科大学高级护理专业。于 2015 年入职宋都集团，现任安徽顺望月子会所有限公司总经理，曾带领团队获得合肥市蜀山区 2021 年度三八红旗手（集体）、2022 年度合肥市行业评选亚军。

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：

本次选举公司董事属于正常的董事会成员调整，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第二十二次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 15 日