

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

关于董事长、监事会主席、高级管理人员换届的公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

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”）第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

选举俞建午先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述选举人员持有公司股份 130,550,000 股，占公司股本的 9.74%，不是失信联合惩戒对象。

任命俞建午先生为公司总裁，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 130,550,000 股，占公司股本的 9.74%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋林辰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命马春飞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第十二届监事会第一次会议于 2025 年 5 月 26 日审议并通过了《关于选举监事会主席的议案》。

选举王勇先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 26 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。

（三）任命原因

正常换届程序。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上（如适用）。

对公司生产、经营的影响：

本次选举公司董事长、监事会主席以及任命高级管理人员属于正常的换届程序，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第一次会议决议
- 2、公司第十二届监事会第一次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日