

证券代码：873596

证券简称：凯云发展

主办券商：中航证券

广州凯云发展股份有限公司董事任免公告

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，公司第二届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 20 日审议并通过：

提名徐晓先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘建春先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘建春先生的董事长，本次任免尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营发展需要，提名徐晓先生任广州凯云发展股份有限公司董事候选人，提议免去刘建春先生担任的广州凯云发展股份有限公司董事、董事长职务。

（三）新任董监高人员履历

徐晓，男，1979 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，经济师、建造师。曾任广州威创日新科技有限公司工程师，广州永和建设发展有限公司引进

部科员、经理助理、副经理、经营部副经理、经营部经理、办公室主任，广州开发区控股集团有限公司办公室主任兼工会主席等职务。现任广州开发区控股集团有限公司总经理助理、工会主席，广州凯得云汇商业管理有限公司董事（执行事务）。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司经营管理的需要，不会对公司生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

《广州凯云发展股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广州凯云发展股份有限公司

董事会

2025年6月24日