

债券代码：	241974.SH	债券简称：	24 华综 01
债券代码：	115777.SH	债券简称：	23 华综 04
债券代码：	115687.SH	债券简称：	23 华综 03
债券代码：	115526.SH	债券简称：	G23 华综 1
债券代码：	115441.SH	债券简称：	23 华综 02
债券代码：	138920.SH	债券简称：	23 华综 01
债券代码：	185315.SH	债券简称：	22 华综 01

珠海华发综合发展有限公司关于 三分之一以上董事变动、总经理变更、法定代表人变更、信息披露负责人变更及取消监事会的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、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相应的法律责任。

一、变动的基本情况

（一）董事、监事变动情况

1、原任职人员的基本情况

姓名	职务
许继莉	董事长、董事、总经理
李微欢	董事
颜俊	董事
伍超	董事
彭君舟	监事长、监事
李寅	监事
仲路阳	监事

2、人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程规定，经公司相关决策程序，公司董事会成员调整为 5 人；免去许继莉董事长、董事、总经理职务；任命游思能为董事长、总经理；免去李微欢、颜俊和伍超董事职务；任命许丽萍、张志雄董事；免去彭君舟监事长、监事职务；免去李寅和仲路阳监事职务。

3、新聘任人员的基本情况

许丽萍：中国国籍，无境外永久居留，1980 年出生，研究生学历，曾供职珠海华发商贸控股有限公司、珠海华发新科技投资控股有限公司、珠海致华国际商贸有限公司、珠海创华国际商贸有限公司、上海昭华国际商贸有限公司、南通曜华国际商贸有限公司、武汉沁华国际贸易有限公司、北京迪信通商贸股份有限公司、珠海九洲控股集团有限公司，现任珠海华发综合发展有限公司董事。

张志雄：中国国籍，无境外永久居留，1980 年出生，研究生学历，曾供职珠海十字门中央商务区建设控股有限公司、珠海华发集团有限公司、珠海华发城市运营投资控股有限公司、珠海华发珠澳发展有限公司、珠海九洲控股集团有限公司，现任珠海华发综合发展有限公司董事、副总经理。

游思能：中国国籍，无境外永久居留，1977 年出生，研究生学历，曾供职珠海华发集团财务有限公司、珠海华发集团有限公司，现任珠海华发综合发展有限公司董事长、总经理。

4、法定代表人变更情况

根据《公司章程》相关规定，上述调整后，公司法定代表人将由许继莉变更为游思能。

（二）信息披露事务负责人变更情况

1、原任职人员的基本情况

姓名	职务
游思能	董事、董事会秘书

2、人员变动的原因和依据

根据《公司法》及公司章程规定，经公司相关决策程序，免去游思能董事会秘书职务，任命黎杰清为董事会秘书。由于公司董事会秘书人员发生变更，公司的信息披露负责人同步发生变更，变更为黎杰清。

3、新聘任人员的基本情况

姓名：黎杰清

职务：董事会秘书

联系地址：珠海市昌盛路 155 号湾仔南湾大道北侧珠海威尔药业有限公司实验楼二楼 214 室

联系电话：0756-8131724

邮箱：lijieqing@zhfi.cn

相关人员简历如下：

黎杰清：中国国籍，无境外永久居留，1989 年出生，研究生学历，曾供职广东移动有限公司、穆迪信息咨询有限公司、国泰君安证券股份有限公司，2018 年 8 月入职珠海华发集团有限公司，历任珠海华发集团有限公司直接融资管理部高级经理、部门总经理助理，珠海华发综合发展有限公司董事会办公室副主任，现任珠海华发综合发展有限公司董事会秘书。

（三）取消监事会情况

为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，经有权机构决定，公司不再设立监事会。

二、影响分析

本次三分之一以上董事变动、总经理变更、法定代表人变更、信息披露负责人变更及取消监事会属于公司经营过程中正常事项，不会对公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。上述变动完成后公司治理结构符合《公司法》等相关法律法规和公司章程的规定。

（本页无正文，为《珠海华发综合发展有限公司关于三分之一以上董事变动、总经理变更、法定代表人变更、信息披露负责人变更及取消监事会的公告》之盖章页）



珠海华发综合发展有限公司

2025 年 8 月 22 日