

债券代码:	280750. SH	债券简称:	25 联发 02
债券代码:	280320. SH	债券简称:	25 联发 01
债券代码:	241963. SH	债券简称:	24 联发 03
债券代码:	241746. SH	债券简称:	24 联发 01
债券代码:	240448. SH	债券简称:	23 联发 06
债券代码:	115338. SH	债券简称:	23 联发 03
债券代码:	115073. SH	债券简称:	23 联发 02
债券代码:	115072. SH	债券简称:	23 联发 01
债券代码:	137691. SH	债券简称:	22 联发 01

## 联发集团有限公司关于董事长发生变动的公告

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法律责任。

### 一、人员变动的基本情况

#### （一）原任职人员的基本情况

王文怀，男，1972 年出生，硕士研究生学历，经济师。历任厦门建发集团有限公司党委委员、副总经理，联发集团有限公司董事长等职。

#### （二）新聘任人员的基本情况

林伟国，男，1978 年 9 月出生，本科学历，高级会计师。历任建发房地产集团有限公司财务部总经理、建发房地产集团有限公司财务总监、建发房地产集团有限公司副总经理、建发房地产集团有限公司总经理兼董事等职，现任联发集团有限公司董事长、执行公司事务的董事（法定代表人）。

### **（三）人员变动的依据**

经公司董事会审议通过，聘任林伟国为公司董事长、执行公司事务的董事（法定代表人），王文怀不再担任公司董事、董事长职务。

### **（四）人员变动所需程序及其履行情况**

根据《联发集团公司章程》第六章第二十七条“董事会对股东会负责，依据《公司法》行使职权。董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”第六章第三十三条“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，并依法登记。”

公司董事会已就董事长、执行公司事务的董事（法定代表人）任免事项履行相关程序。本次人事变动符合《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将在规定日期内办理工商变更登记。

## **二、影响分析**

上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响，亦不会对公司董事会决议有效性产生影响。本次人员变动后，公司治理结构仍符合法律规定和公司章程规定。公司将按照相关规则的规定履行后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

（本页无正文，为《联发集团有限公司关于董事长发生变动的公告》之盖章页）

