

华联控股股份有限公司 关于公司副总经理辞职暨聘任公司副总经理的议案公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司副总经理辞职情况

华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日分别收到副总经理陈善民先生、殷蕾女士提交的书面辞职报告，陈善民先生因其达到法定退休年龄而申请辞去公司副总经理职务及下属子公司相关职务；殷蕾女士因个人原因，申请辞去公司副总经理职务。

陈善民先生、殷蕾女士辞去副总经理职务，自辞职报告送达公司董事会之日起生效。陈善民先生退休、辞职后，将不在公司及子公司担任任何职务；殷蕾女士辞职后，仍担任控股子公司杭州华联置业有限公司总经理职务。陈善民先生、殷蕾女士辞职不会对公司的正常运作及经营管理产生影响。

截至公告披露日，陈善民先生直接持有公司股份 377,860 股，殷蕾女士未持有公司股份，陈善民先生、殷蕾女士均不存在应当履行而未履行的承诺事项。辞职后，陈善民先生将继续遵守法律法规有关所持公司股份及其变动的规定。

陈善民先生、殷蕾女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽职，为公司稳定和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

二、聘任公司副总经理情况

根据公司经营发展的需要，经公司总经理张勇华先生提名，董事会提名委员会资格审查，拟聘任沈会先生、钟传边先生担任公司副总经理职务，其任期自本次董事会通过之日起至公司召开股东大会审议公司第十一届董事会换届之日为止。

沈会先生、钟传边先生符合《公司法》《公司章程》及有关规定的关于上市公司高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。沈会先生、钟传边先生目前持有公司股票数量为 0 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

上述副总经理候选人简历如下：

沈会：男，1981年8月出生，大专学历。2003年10月至2010年9月，任中原房地产代理（深圳）有限公司商业项目部项目经理、二部经理；2010年9月至2023年10月，任深圳市银海资产管理有限公司副经理、副总经理；2023年10月至今，任深圳市华联物业集团有限公司董事长；2023年12月至今，任公司董事。

钟传边：男，1975年1月出生，大学学历。历任华联发展集团有限公司人事部业务员、董事会秘书处和党委办公室业务主管、党委办公室业务副经理、行政部业务经理、副经理；2017年1月至2020年1月任华联发展集团有限公司党委办公室主任、行政部副经理（主持工作）；2020年1月至2022年1月任华联发展集团有限公司纪委书记、党委办公室主任、行政部副经理（主持工作）；2018年11月至今，任深圳市华联慈善基金会副秘书长；2022年2月至今任华联发展集团有限公司纪委书记、党委办公室主任、行政部经理；2023年12月至今，任华联发展集团有限公司监事。

特此公告

华联控股股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日