

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2021-19

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事长辞职及选举新任董事长的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司董事会收到许永军先生的辞职报告。许永军先生因工作安排原因辞去公司董事长、董事及下设董事会战略委员会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。许永军先生未持有公司股份。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，许永军先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。许永军先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。独立董事对上述事项发表了独立意见。

许永军先生自担任公司董事长以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司的战略转型和健康发展倾注了大量心血。公司及董事会对许永军先生在任职期间为公司经营发展和规范治理所做出的贡献表示衷心的感谢。

2021年3月5日，公司第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于选举公司董事长的议案》（10票同意、0票反对、0票弃权）。根据工作需要，选举聂黎明先生为公司董事长（简历见附件），任期为自当选之日起至第九届董事会届满。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年三月六日

附件：聂黎明先生个人简历

聂黎明，男，1971年12月出生，管理学硕士，工程师。现任本公司董事长，招商局蛇口工业区控股股份有限公司副总经理。曾任深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司办公室主任、光明项目部经理、副总经理，招商局地产控股股份有限公司运营管理中心副总经理、云南公司总经理、重庆公司总经理、运营管理中心总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理中心总经理、华北区域常务副总经理、华北区域总经理、深圳区域总经理。

截至目前，聂黎明先生未持有公司股票，与公司股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司存在关联关系，与其他持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。