

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2022-015 号

荣盛房地产发展股份有限公司

关于更换董事的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣盛房地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 2 月 13 日收到公司董事庄青峰先生提交的书面辞职报告。因个人原因，庄青峰先生申请辞去其担任的公司董事、副总裁及董事会战略委员会委员职务。庄青峰先生辞职后，将不在公司及控股子公司担任职务。截至本公告披露日，庄青峰先生未持有公司股票。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，庄青峰先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的依法规范运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

公司董事会对庄青峰先生任职期间所作出的贡献表示衷心感谢！

2022 年 2 月 15 日，经公司第七届董事会第七次会议审议通过《关于聘任公司董事的议案》，公司董事会提名伍小峰先生为公司第七届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。该聘任事项尚需提交公司 2022 年度第二次临时股东大会审议通过方可生效。伍小峰先生个人简历详见附件。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇二二年二月十五日

附件：伍小峰先生个人简历

伍小峰先生 中国国籍，1974 年出生，本科学历，毕业于吉林大学。具有深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任南方周末常务副总编辑，万达集团文化中心副总经理兼品牌中心总经理，宏立城集团品牌副总裁，泰禾集团总裁助理，公司品牌负责人，公司第六届副总裁。现任公司第七届副总裁、董事会秘书。伍小峰先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于失信被执行人。