

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-052

大悦城控股集团股份有限公司

关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告

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

大悦城控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月14日完成了董事会、监事会及高级管理人员换届，公司原董事会秘书宋冰心女士任期届满，且因工作变动原因不再担任公司董事会秘书职务。宋冰心女士在担任公司董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，在完善公司治理体系、提升公司规范运作水平、推动公司重组整合和资本运作等方面做出了突出贡献，公司董事会对宋冰心女士表示由衷的感谢！

鉴于公司董事会秘书候选人尚未取得董事会秘书资格证书，为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，在董事会秘书空缺期间，指定由公司总经理助理郭锋锐先生代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月。公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

郭锋锐先生联系方式如下：

办公电话：010-85017888

传真电话：86-755-23999009

电子邮箱：000031@cofco.com

联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街8号中粮福临门大厦13层

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年八月十四日