

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2023-078

大悦城控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

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”）第十一届董事会第六次会议通知于2023年12月6日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于2023年12月11日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事10人，实际参加表决董事10人。本次会议由公司董事长陈朗先生主持。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、关于聘任姚长林先生为公司总经理的议案

议案表决情况：10票同意、0票弃权、0票反对。

鉴于曹荣根先生因年龄原因辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务、总经理职务，经公司董事长提名和董事会提名委员会审查同意，董事会同意聘任姚长林先生为公司总经理，任期至第十一届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城控股集团股份有限公司关于公司董事、总经理离任暨变更总经理的公告》。

二、关于调整第十一届董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况：10票同意、0票弃权、0票反对。

董事会对战略委员会及可持续发展委员会的人员组成进行调整，具体如下：

1、战略委员会：由陈朗先生、刘云先生、朱来宾先生、孙朱莉女士、姚长林先生、刘洪玉先生、刘园女士7人组成，陈朗先生任主任委员。

2、可持续发展委员会：由刘洪玉先生、刘云先生、刘园女士、姚长林先生4人组成，刘洪玉先生任主任委员。

其他委员会人员组成不变。

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十一日