

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2021-102 号

南国置业股份有限公司

关于董事长辞职暨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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长秦普高先生提交的书面辞职报告，因工作安排，秦普高先生辞去公司董事、董事长、第五届董事会战略委员会召集人及委员职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，秦普高先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会正常运行，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记，秦普高先生的法定代表人职务任期至工商变更登记完成日结束。除此之外，秦普高先生将不再担任公司的任何职务。截止本公告披露日，秦普高先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对秦普高先生在担任公司董事长期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

2021年12月27日，公司召开第五届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举武琳女士为公司第五届董事会董事长，并担任第五届董事会战略委员会召集人及委员职务，任期与本届董事会任期一致。同时，武琳女士辞去董事会提名与薪酬考核委员会委员职务。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年12月28日