

证券代码：002305

证券简称：南国置业

公告编号：2022-028号

南国置业股份有限公司

关于职工监事辞职及补选职工监事的公告

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。

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司职工监事杨杨女士递交的辞职报告。杨杨女士由于工作调动原因，申请辞去其所担任的公司职工监事职务。杨杨女士的辞职报告自送达公司监事会时即刻生效，杨杨女士离职后将担任公司财务管理部预算主管。

依照《公司法》及《公司章程》的规定，为保证公司监事会的正常运作，公司已于近日召开职工代表大会，选举刘颖茜女士担任公司第六届监事会职工监事（刘颖茜女士简历附后），任期至第六届监事会任期届满时止。

杨杨女士任职期间勤勉尽责，为公司的持续稳定发展做出了贡献，公司对此表示由衷的感谢！

特此公告。

南国置业股份有限公司

董 事 会

2022年4月23日

附：简历

刘颖茜，女，1989年出生，本科学历，会计师。曾任武汉电信工程有限责任公司计划财务部计划财务，武汉市万科物业服务有限责任公司财务管理部财务主管。2018年进入本公司，现任本公司财务管理部财务分析主管。

刘颖茜女士未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。