

证券代码：002314

证券简称：南山控股

公告编号：2023-005

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知于2023年3月3日以直接送达、邮件等方式发出，会议于2023年3月8日以通讯方式召开。

本次会议由董事长王世云先生召集，会议应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》等的规定。经审议，会议形成如下决议：

审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

董事会同意聘任孟睿先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2023年3月9日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上刊登的《关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告》，公告编号2023-006。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2023年3月9日巨潮资讯网。

特此公告。

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司董事会

2023年3月9日