

## 深圳市新南山控股（集团）股份有限公司 关于公司副总经理辞职及聘任公司副总经理的公告

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。

### 一、副总经理辞职情况

深圳市新南山控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司副总经理焦贤财先生递交的书面辞职报告，焦贤财先生因工作原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后焦贤财先生继续在公司担任其他职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，焦贤财先生的辞职申请自送达董事会之日生效。

截至目前，焦贤财先生未持有公司股份。公司对焦贤财先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 二、关于聘任公司副总经理的情况

根据《公司章程》等的有关规定，经总经理提名，公司董事会提名委员会审核，公司于2023年3月8日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，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。公司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。

孟睿先生简历如下：

孟睿：男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研

研究生学历。孟睿先生历任顺驰中国（北京）房地产公司营销中心营销经理，招商局地产控股股份有限公司北京公司营销部经理、总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司北京公司副总经理、常务副总经理（主持工作）、华北区域党委委员。现任公司副总经理，宝湾产城发展（深圳）有限公司董事、总经理。

孟睿先生未持有本公司股份，与本公司持股 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，同时也未发现有不适宜担任公司高级管理人员的其他情形。

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