



## 关于公司董事会秘书变更的公告

### 重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，公司董事会接到公司总经理助理兼董事会秘书陈戈先生的书面辞呈。陈戈先生因工作调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。陈戈先生辞任后将担任公司总经理助理职务。

陈戈先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对陈戈先生在公司任职期间做出的贡献表示衷心的感谢。

2022年1月21日，公司第十二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于公司董事会秘书变更的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见。经公司董事长提名并经公司提名委员会审核，同意聘任郑奕女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致，即自2022年1月21日至2024年1月17日。

截至本公告披露日，郑奕女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。郑奕女士不存在《公司法》等相关法律、法规和规定不得担任公司高级管理人员的情形，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘的职位，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。郑奕女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

特此公告。

证券代码：600657

证券简称：信达地产

编号：临 2022-004 号

信达地产股份有限公司

董事会

二〇二二年一月二十二日

附件：

### 郑奕女士简历

郑奕，女，汉族，1978年9月出生，中共党员。澳大利亚格里菲斯大学毕业，银行金融学硕士学位，经济师。郑奕女士曾就职于中国信达资产管理股份有限公司资产管理部、集团协同部、公司管理部、市场开发部，从事子公司管理和集团协同工作。曾任中国信达资产管理股份有限公司集团管理部子公司管理二处处长，信达投资有限公司董事，中润发展有限责任公司董事，信达地产股份有限公司董事。