

Jinke 金科

美好你的生活

金科地产集团股份有限公司

关于高级管理人员变更的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2019-019 号

债券简称：15 金科 01 债券代码：112272

债券简称：18 金科 01 债券代码：112650

债券简称：18 金科 02 债券代码：112651

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

金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁兼董事会秘书刘忠海先生因公司工作安排及分工调整需要，于近日向公司董事会提交书面辞职报告并继续在公司任职。刘忠海先生辞去副总裁兼董事会秘书职务后作为监事候选人，已经 2019 年 2 月 25 日召开的第十届监事会第十二次会议审议通过并将提请公司股东大会审议，任期与第十届监事会任期相同。

截止本公告披露日，刘忠海先生持有 395 万股公司股份，辞去副总裁及董事会秘书职务后，其所持公司股份将严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等规定进行管理。

刘忠海先生恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会向其在担任公司副总裁及董事会秘书期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

经公司董事长提名和董事会提名委员会任职资格审查，公司于 2019 年 2 月 25 日召开的第十届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》，同意聘任证券事务代表徐国富先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期相同。

徐国富先生当选公司董事会秘书后，相应辞去原证券事务代表职务，其已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券

交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

徐国富先生联系方式如下：

通讯地址：重庆市两江新区春兰三路1号地勘大厦7楼

联系电话：023-63023656

传真电话：023-63023656

电子邮箱：ir@jinke.com

特此公告

金科地产集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十五日