

广西梧州中恒集团股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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。

2020年7月23日，广西梧州中恒集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中恒集团”）召开第九届董事会第十四次会议，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。公司董事会同意聘任蒋神州先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。蒋神州先生本次聘任为公司总经理后，其不再担任公司副总经理一职。

公司独立董事已就本次聘任总经理事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于在指定信息披露媒体的相关公告。

附：蒋神州先生简历

蒋神州，男，1976年8月生，管理学博士，研究员。曾任广西欢宝药业有限公司销售部副经理，广西机场管理集团有限责任公司市场拓展部副部长、通用通勤部副部长，广西钦保投资集团有限责任公司执行董事、总经理，广西广投医药有限公司总经理。现任广西梧州双钱实业有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；广西中恒置业发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；广西梧州中恒集团股份有限公司副总经理。

特此公告。

（以下无正文）

（此页无正文，为《广西梧州中恒集团股份有限公司关于聘任公司总经理的公告》盖章页）

广西梧州中恒集团股份有限公司董事会

2020年7月25日