

招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事、总经理辞职及聘任新任总经理的公告

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

2021年1月22日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到石正林先生的辞职报告。石正林先生因个人原因，申请辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会委员职务。辞职后，石正林先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，石正林先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响。

截止本公告日，石正林先生持有公司股票110,000股，其将严格遵守《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》等相关法律法规对董监高在任期届满前离职减持股票的限制性规定。石正林先生不存在其他股份锁定承诺事项。

石正林先生自担任公司董事、总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对石正林先生任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢。

2021年1月24日，公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。为确保各项工作顺利进行，经公司董事会下设提名和薪酬委员会资格审查，公司董事会同意聘任陈海照先生（简历详见附件）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月二十五日

附：陈海照先生简历

陈海照，男，1977年7月出生，天津大学EMBA。现任本公司总经理。曾任招商局物流集团有限公司业务发展部副总经理、深港区域副总经理、惠州公司总经理、业务发展部总经理、战略发展部总经理，招商局物流集团有限公司总经理助理兼任招商美冷（香港）控股有限公司总经理（CEO），中外运冷链物流有限公司党委书记、总经理，招商局漳州开发区有限公司总经理助理兼任福建省海韵冷链仓储有限公司董事长。

截至目前，陈海照先生持有公司股票4,400股，与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信责任主体或失信惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本《公司章程》等有关规定。