

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2021-099

宋都基业投资股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司监事会及全体监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。

一、董事辞职

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事戴克强先生、吴向先生提交的书面申请。戴克强先生、吴向先生因职务变动申请辞去董事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，戴克强先生、吴向先生的辞职将导致公司董事会人员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任董事后生效。在此之前，戴克强先生、吴向先生仍将继续履行董事的职责。

公司董事会对戴克强先生、吴向先生担任公司董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选董事

为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年9月29日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》。董事会提名俞昀女士、肖剑科先生为公司第十届董事会董事候选人，其简历详见附件，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021年9月30日

附：董事候选人简历

俞昀，女，1994 年出生，公司实际控制人俞建午先生之女儿，南加州大学（University of Southern California）工商管理学理学士学位。俞昀女士自 2016 年 8 月至 2017 年 8 月任职于陆金所(上海)科技服务有限公司(现称未鲲(上海)科技有限公司)人力资源部；2018 年 3 月起任职杭州宋都物业经营管理有限公司董事；2019 年 5 月起任职杭州绿宋物业服务有限公司董事；2019 年 12 月 15 日起任职宋都服务集团有限公司（HK09608）（以下简称“宋都服务”）董事；2020 年 1 月 15 日起任职宋都服务执行董事。俞昀女士现为浙江省青年企业家协会委员，杭州市青年企业家协会副会长，浙江省青年联合会委员，杭州上城区工商联会常委。

肖剑科，男，1978 年出生，南京大学企业管理专业博士研究生，经济师。2017 年加入杭州宋都房地产集团有限公司任职总裁助理。2021 年 3 月 15 日起至 2021 年 9 月任职宋都基业投资股份有限公司监事会主席、监事。现任杭州宋都房地产集团有限公司副总裁。