



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2022-002

中华企业股份有限公司

关于董事及高级管理人员变动的公告

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。

近日，公司董事会收到王政同志的书面辞职报告，因工作变动原因，申请辞去公司董事，战略委员会、提名委员会委员以及总经理职务，不再担任公司任何职务。2022年2月24日，公司以通讯表决方式召开第十届董事会第五次临时会议，审议通过关于董事及高级管理人员变动的议案，具体内容如下：

经公司第十届董事会提名委员会多方面征询意见和任职资格审查，公司董事会同意：1、提名冯晓明同志为公司第十届董事会董事候选人，任期至第十届董事会届满为止；2、聘任冯晓明同志为公司总经理，任期与第十届董事会任期一致。本次变更董事事项尚需提交股东大会选举确定。独立董事对前述事项出具了同意的独立意见。

此外，鉴于现任财务总监的职务由王政同志代为履行，为保证公司财务相关工作正常有序开展，公司将尽快完成新的财务总监的选聘程序；在新的财务总监到任前，公司董事会指定冯晓明同志代为履行财务总监职责。

公司对王政同志任职期间的勤勉尽责和为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中华企业股份有限公司

2022年2月25日

冯晓明，男，1973年2月出生，中共党员。大学学历，高级经济师。历任上海闵行联合发展有限公司招商中心总经理助理、投资管理部副经理、业务部副经理（主持工作）、业务部经理、房地产部总经理、副总经理、常务副总经理，上海地产闵行（集团）有限公司党委副书记、总经理、执行董事。