

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2022-041

## 仁东控股股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告

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

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）为完善公司治理结构，对部分高级管理岗位进行了调整，并新聘了高级管理人员，具体变更情况如下：

### 一、高级管理人员辞职情况

王石山先生继续担任公司副董事长、总经理职务，不再担任公司财务总监职务，董事会已于近日收到其不再担任财务总监职务的辞职报告。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，王石山先生辞去财务总监职务的申请自辞职报告送达董事会之日起生效。截止目前，王石山先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

### 二、高级管理人员聘任情况

公司于2022年8月5日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任刘丹丹女士（简历详见附件）为公司财务总监、杨凯先生（简历详见附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。自杨凯先生任职公司董事会秘书生效之日起，公司董事长霍东先生不再代行董事会秘书职责。

公司独立董事就本次聘任事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于公司第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

杨凯先生已取得董事会秘书资格证书，具备任职相应的专业知识、工作经验和管理能力，符合相关法律、行政法规及公司章程等规定的董事会秘书任职资格和条件，其联系方式如下：

联系地址：北京市朝阳区正大中心北塔30层

联系电话：010-57808558

传真：010-57808568

邮箱：Dmb@rendongholdings.com

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月八日

## 附件：个人简历

### 1、刘丹丹女士

刘丹丹，1983年12月出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学金融学硕士研究生，历任中国高科集团股份有限公司财务总监、广州优家投资管理有限责任公司高级副总裁兼财务总监、北京海淀科技企业融资担保有限公司总经理助理分管财务管理部、北京金一文化发展股份有限公司财务总监等职务。

截至目前，刘丹丹女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；最近三年未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。

### 2、杨凯先生

杨凯，1975年1月出生，中国国籍，无境外居留权，工商管理硕士，中级经济师职称，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和证券从业资格证书，历任公司董事会秘书、副总经理、副总裁等职务。

截至目前，杨凯先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人；最近三年未受到中国证监会行政处罚、证券交易所公开谴责及三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。