

证券代码：600077

证券简称：*ST宋都

公告编号：临2023-057

宋都基业投资股份有限公司

关于董事、高级管理人员辞职及选举董事、聘任高级管理人员的公告

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。

一、董事辞职

公司董事会于近日收到公司独立董事赵刚先生、李迎春先生提交的辞呈报告。赵刚先生、李迎春先生因个人原因申请辞去公司独立董事的职务，辞职后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，赵刚先生、李迎春先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此辞职报告需在公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，赵刚先生、李迎春先生将继续履职至新任独董到位。

公司董事会于近日收到公司董事、董事会秘书俞昀女士，公司董事、副总裁、财务负责人陈振宁先生提交的书面辞职报告。俞昀女士因个人原申请辞去公司董事、董事会秘书（拟任）的职务，其董事职责将履职至新任董事到位。陈振宁先生因个人原申请辞去公司董事、副总裁、财务负责人的职务，其董事、财务负责人职责将履职至新任董事、财务负责人到位。

赵刚先生、李迎春先生、俞昀女士、陈振宁先生在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对赵刚先生、李迎春先生、俞昀女士、陈振宁先生在任期间所做的工作表示衷心感谢。

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2023年5月26日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于选举董事的议案》。

董事会提名彭瀚祺先生、Hou Zhaoshui先生为公司董事候选人，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十一届董事会任期届满之日止。

《关于选举董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。

三、聘任高级管理人员

公司于 2023 年 5 月 26 日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。同意聘任马春飞女士为公司财务负责人。其任职期限自董事会审议通过之日起至第十一届董事会第一次会议审议通过的高管任期届满之日止。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 27 日

附：

董事候选人、独立董事候选人简历

彭瀚祺：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 2 月出生，金融专业，本科学历。历任华泰证券股份有限公司高管；华林证券股份有限公司高管；万联证券股份有限公司高管。现任华统集团有限公司副董事长。

Hou Zhaoshui：男，美国国籍，1964 年 4 月出生，本科学历。历任 Mariana Pioneer LLC. 马里亚纳公司 副总裁，现任共济润道投资有限公司副总裁。

高级管理人员简历

马春飞，女，1976 年出生，本科学历，高级会计师，历任杭州恒都房地产开发有限公司财务经理，杭州永都房地产开发有限公司财务经理，杭州宋都房地产集团有限公司财务部高级专业经理、核算管理资深专业经理、核算管理专业副总监、财务部门副总监。