

证券代码：600239

证券简称：云南城投

公告编号：临2024-041号

## 云南城投置业股份有限公司 关于公司董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

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法律责任。

### 一、关于董事会秘书辞职的情况说明

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李映红女士提交的书面辞职报告，李映红女士因年龄原因（退休）申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后不再担任公司的任何高级管理人员职务。

李映红女士自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。公司及公司董事会对李映红女士在任职期间为公司做出的贡献表示诚挚的感谢！

### 二、关于聘任董事会秘书的情况说明

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，公司于2024年5月21日召开第十届董事会第十七次会议审议，同意聘任肖伦先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

肖伦先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明。肖伦先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

肖伦先生联系方式如下：

联系电话和传真：0871-67199767

电子邮箱：ynctzy@163.com

联系地址：云南省昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2024年5月22日

附件：肖伦先生简历

### 肖伦先生简历

肖伦，男，1971年9月出生，汉族，籍贯湖南汉寿，中共党员，毕业于云南财经大学，硕士研究生。高级经济师、工程师。

曾任云南省康旅控股集团有限公司（曾用名：云南省城市建设投资集团有限公司）办公室副主任、主任；董事会办公室（监事会办公室）主任。现任云南城投置业股份有限公司党委委员。