

证券代码：002285

证券简称：世联行

公告编号：2024-024

深圳世联行集团股份有限公司

关于董事、总经理离任暨补选董事、变更总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事、总经理辞任情况

深圳世联行集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到朱敏女士递交的书面辞职报告，朱敏女士因达到退休年龄申请辞去公司董事、战略可持续发展委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理职务。其辞职报告自送达董事会之日生效，朱敏女士不再担任公司任何职务。朱敏女士的原定任期届满之日为2025年12月28日。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》等相关规定，朱敏女士辞去职务后不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会正常运作和公司正常经营产生影响。朱敏女士辞任后，公司薪酬与考核委员会将仅有两名董事构成，因而低于该委员会议事规则对于委员会董事人数的要求。公司将尽快填补该等委员空缺。在此期间，公司薪酬与考核委员会将按照其议事规则运行。

截至本公告披露之日，朱敏女士通过深圳众志联高投资管理合伙企业(有限合伙)间接持有公司26,427,514股股票，其个人直接持有公司1,752,942股股票。辞去相关职务后，朱敏女士将继续严格遵守国家相关法律、法规及部门规章等关于减持或股份变动的相关规定。

朱敏女士在担任公司董事、总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司董事会对朱敏女士表示衷心感谢和诚挚敬意!

二、变更公司总经理情况

鉴于朱敏女士申请辞去总经理职务，公司于2024年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，董事会同意聘任

朱江先生担任公司总经理（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

三、提名董事候选人情况

公司于2024年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。董事会提名朱江先生为公司第六届非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

四、调整董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬委员会委员的情况

公司于2024年5月24日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于调整董事会战略与可持续发展委员会委员、薪酬委员会委员的议案》，因原董事朱敏女士辞任，拟将朱江先生分别增补进公司董事会下设的战略与可持续发展委员会和薪酬委员会，增补后委员调整如下：

公司战略与可持续发展委员会委员：胡嘉先生、陈劲松先生、朱江先生、任克雷先生、裴书华女士、陈卫城先生、马志达先生（独立董事），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，胡嘉先生为召集人。

公司薪酬与考核委员会委员：郭天武先生（独立董事）、朱江先生、张建平先生（独立董事），任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满时止，郭天武先生为召集人。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

深圳世联行集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年五月二十五日

附件：

简 历

一、基本信息

朱江先生，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，湘潭大学机械工程系金属材料及热处理专业工学学士。1990 年-1999 年任职核工业部 710 厂，历任车间副主任、分厂副厂长、分公司副总经理；1999 年-2002 年任职深圳信立怡高物业顾问有限公司。朱江先生目前担任山东世联怡高物业顾问有限公司（以下简称“山东世联怡高”，山东世联怡高创立于 2002 年，2010 年并入世联行，原名为济南信立怡高物业顾问有限公司，朱江先生为山东世联怡高联合创始人。）总经理，2020 年开始兼任世联行执行副总裁，负责公司大交易业务数字化转型与创新工作。

朱江先生个人直接持有公司 122,600 股股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》中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，不存在《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情况，未受到过中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评，也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形。

二、个人简介

资深房地产行业专家。拥有长达 25 年的经营管理经验，精通房地产交易、金融、工商资产运营等多个领域，成功操作超过 300 多个房地产项目。凭借在房地产行业的卓越贡献和专业知识，被特聘为多家机构的专家顾问。包括山东土地发展集团投资评审专家、山东师范大学商学院工商管理专业专家顾问委员会委员、中房智库地产专家顾问团特聘专家、鲁商股权投资基金决策委员会委员等。

业绩卓越的企业领导者。作为山东世联怡高的核心创始人之一，成功带领公司成为当地房地产行业的领军者，业绩稳居山东同行业之首。公司多次荣获“中国房地产策划代理百强企业”、“齐鲁十大优秀房地产策划机构”、“齐鲁地产营销十大品牌企业”、“山东房地产营销策划品牌企业”等殊荣。

创新推动者。主导并推动实现公司大交易数字化转型与创新。