

南国置业股份有限公司

关于董事、总经理辞职及聘任总经理的公告

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

南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理钟永红先生提交的书面辞职报告，钟永红先生因工作调动原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员及总经理职务，钟永红先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，辞职后，钟永红先生将不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，钟永红先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作，公司董事会将尽快按照法定程序完成新任董事的选举工作。公司董事会对钟永红先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢！截至本公告披露日，钟永红先生未持有公司股份。

同时，根据公司发展需要，经董事长秦普高先生提名，并经第五届董事会第十三次临时会议审议通过，公司决定聘任胡泊先生担任公司总经理职务，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。胡泊先生的简历详见公司于同日在巨潮资讯网上发布的《第五届董事会第十三次临时会议决议公告》。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2021年2月27日