

广州恒运企业集团股份有限公司 变更部分高级管理人员的公告

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。

刘贻俊先生因工作变动不再担任本公司副总经理职务。刘贻俊先生离任公司副总经理职务后仍将担任公司党委副书记职务。

感谢刘贻俊先生在任公司高级管理人员期间为公司的发展所做的贡献。

根据公司总经理提名，经董事会提名委员会审核，公司第九届董事会聘任斯海胜先生为公司副总经理，任期至本届董事会结束，下届董事会产生为止。

上述事项已经公司 2021 年 6 月 4 日上午召开的第九届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事已就上述事项发表明确同意意见。

备查文件：

第九届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州恒运企业集团股份有限公司董事会

2021 年 6 月 5 日

附件：斯海胜先生简历

斯海胜先生，1980年2月出生，中共党员，本科学历，学士学位，毕业于东北师范大学。2015年10月至2020年1月任广州市黄埔区教育（体育）局体育发展中心副主任；2020年1月至2020年7月任广州市黄埔区委办区指挥中心主任；2020年7月至2021年5月任广州市开发区交通投资集团公司总经理助理。

斯海胜先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》规定。