

证券代码：600077

证券简称：宋都股份

公告编号：临2021-100

宋都基业投资股份有限公司

关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司监事会及全体监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、监事会主席辞职

宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席肖剑科先生提交的书面申请。肖剑科先生因职务变动申请辞去监事会主席、监事职务。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，肖剑科先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定人数，其离任申请将于公司召开股东大会补选新任监事后生效。在此之前，肖剑科先生仍将继续履行监事会主席的职责。

公司监事会对肖剑科先生担任公司监事会主席、监事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

二、补选监事

为确保公司监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2021年9月29日召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于补选监事的议案》。监事会提名吴向先生为公司第十届监事会监事候选人，其简历详见附件，候选监事任期自股东大会审议通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

该议案尚需提交公司2021年第五次临时股东大会审议。

特此公告。

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2021年9月30日

附：监事候选人简历

吴向，男，1980 年出生，青岛理工大学建筑设计及其理论硕士研究生，建筑师。2019 年加入杭州宋都房地产集团有限公司，2021 年 5 月 26 日起至 2021 年 9 月任职宋都基业投资股份有限公司董事。现任宋都房地产集团有限公司总裁助理。