

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2024-065

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于授权董事、财务总监代行总经理职责的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

棕榈生态城镇发展股份有限公司（以下简称“公司”）原董事、总经理张其亚先生已于2024年7月12日向公司董事会提交了书面辞职报告，由于控股股东对相关推荐人选的岗位调整原因，张其亚先生提请辞去公司董事、发展战略委员会委员、总经理职务，同时不再担任公司法定代表人。辞职后，张其亚先生不再担任公司及下属参控股子公司的任何职务。

因新任总经理的聘任工作尚需经过相应程序，根据《公司法》《公司章程》等规定，公司于2024年7月15日召开了第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于授权董事、财务总监代行总经理职责的议案》，同意授权董事、财务总监李婷女士代为履行总经理职责，总经理职责的授权时间自本次董事会决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

李婷女士代行总经理职责期间将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《总经理工作细则》等相关制度、规定履行职责。

本次授权事项不会对公司正常经营造成影响，公司将按照《公司章程》及有关规定，尽快完成新任总经理的聘任工作。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年7月15日