

证券代码：001914

证券简称：招商积余

公告编号：2024-34

## 招商局积余产业运营服务股份有限公司 关于董事变更的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，招商局积余产业运营服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生的书面辞职报告，WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生因工作安排原因辞去公司董事、董事会下设战略与可持续发展委员会委员职务，辞去上述职务后仍继续在公司工作。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董事会运作和公司正常经营产生影响，其辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告披露日，WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生未持有公司股份。

WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对WONG CAR WHA（袁嘉骅）先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

鉴于公司第十届董事会目前空缺2个非独立董事席位，2024年8月4日召开的公司第十届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增补公司第十届董事会董事的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。经公司控股股东招商局蛇口工业区控股股份有限公司推荐、公司董事会提名和薪酬委员会审查，董事会同意增补陈智恒先生、赵方先生为公司第十届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。陈智恒先生、赵方先生如当选公司董事，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告

招商局积余产业运营服务股份有限公司

董 事 会

2024年8月5日

附：第十届董事会董事候选人简历

陈智恒先生，中国国籍，1979年6月出生，华南理工大学建筑工程专业本科，结构设计工程师，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司运营管理部总经理、招商蛇口数字城市科技有限公司总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司佛山公司总经理助理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司佛山公司副总经理、广州公司副总经理兼湛江公司总经理、长沙公司总经理。

赵方先生，中国国籍，1979年3月出生，深圳大学建筑设计及其理论专业硕士研究生，工程师，现任招商局蛇口工业区控股股份有限公司产品管理部总经理。曾任招商局地产控股股份有限公司重庆公司总经理助理，重庆招商置地开发有限公司总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司重庆公司总经理助理、副总经理、总经理、西南区域产业总监。

截至目前，陈智恒先生、赵方先生均未持有公司股票，除简历所披露的任职信息外，均与持有公司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其他关联关系；以上两位董事候选人均不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在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稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。