

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2024-077

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告

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”）原总经理张其亚先生于2024年7月12日离任，2024年7月15日经公司第六届董事会第十九次会议审议通过《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，授权时间自第六届董事会第十九次会议决议生效之日起至董事会聘任新任总经理之日止。

现经公司党支部会议前置研究、提名与薪酬考核委员会事前审查以及董事长提名，并经公司于2024年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，公司同意聘任余海军先生为公司总经理，负责主持公司日常经营管理工作。总经理任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

余海军薪酬待遇参照《公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案》中关于总经理的薪酬标准，基本年薪为税前75万元/年，绩效年薪为税前50万元/年（该绩效年薪为年度基准值，依据绩效考核评价结果兑现绩效年薪），公司当年完成超额利润目标的，则按公司内部超额利润激励分配，如因换届、任期内辞职等原因，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

李婷女士自2024年8月22日起不再代行总经理职责。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2024年8月23日