

证券代码：002647

证券简称：*ST仁东

公告编号：2025-119

仁东控股股份有限公司

关于变更总经理及聘任高级管理人员的公告

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。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到总经理卢奇茂先生提交的书面辞职申请，卢奇茂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，其原定任期至公司第六届董事会任期届满之日。辞职后，卢奇茂先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。卢奇茂先生负责的相关工作已进行了交接，其辞职不会影响公司的正常生产经营。卢奇茂先生未直接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对卢奇茂先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

公司于2025年12月19日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于变更公司总经理的议案》，同意卢奇茂先生辞去总经理职务的申请，聘任刘长勇先生担任公司总经理，刘长勇先生总经理任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。刘长勇先生简历详见附件。

公司第六届董事会第十二次会议同时审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》，结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任房天浩先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。房天浩先生简历详见附件。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董事会

二〇二五年十二月二十二日

附件：刘长勇先生、房天浩先生简历

1、刘长勇先生

刘长勇，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学五道口金融学院金融CEO在读，对外经济贸易大学国际法专业，硕士学历。历任北京市中伦律师事务所律师、公司董事兼副总经理等，现任公司董事长。

截至目前，刘长勇先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、房天浩先生

房天浩，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，澳大利亚国立大学金融管理学、会计学双硕士，具有国际特许金融分析师、证券从业及基金从业资格，曾任职于海通证券股份有限公司、湘财基金管理有限公司，担任过研究员、基金经理等职。

截至目前，房天浩先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。