

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2024-025

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董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、董事会秘书辞职情况

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书马志方先生的书面辞职报告。由于工作原因，马志方先生申请辞去公司董事会秘书职务。马志方先生辞去董事会秘书职务后，仍将担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，马志方先生持有公司股票 20,000 股。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，马志方先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。

公司董事会对马志方先生在担任公司董事会秘书期间，为公司经营发展和公司董事会工作所做出的贡献，表示衷心的感谢！

二、聘任董事会秘书情况

2024 年 7 月 17 日，公司召开第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经董事会提名委员会提名、董事会审议通过，聘任刘宗先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

刘宗先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格培训证明，且任职资格已经上海证券交易所审核无异议。刘宗先生具备履行董事

会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，且不存在相关法律法规规定的禁止任职的情形，其任职资格符合《上海证券交易所股票上市规则》等规定。

刘宗先生联系方式如下：

联系地址：北京市顺义区府前东街甲 2 号

联系电话：010-69446339

电子邮箱：dldc@dldc.com.cn

特此公告。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会

二〇二四年七月十八日

附件：

董事会秘书简历

刘宗，男，1983年7月生，中共党员，大学学历，管理学学士。曾任北京市顺义大龙城乡建设开发总公司党委办公室副主任；北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司董事会办公室副主任；2017年12月起任公司证券事务代表，2020年7月起任公司董事会办公室主任。