

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2021035

合肥城建发展股份有限公司 关于换届选举职工代表董事的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

鉴于合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会任期已届满，依据相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司于2021年4月21日召开的职工代表大会民主选举，选举陆波先生为公司第七届董事会职工代表董事，陆波先生将与2021年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第七届董事会。陆波先生具备担任公司董事资格，符合《公司法》等相关法律、法规担任公司董事的任职条件，任期与第七届董事会任期相同。

陆波先生简历附后。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十二日

陆波先生简历

陆波先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任合肥城建琥珀置业有限公司副总经理。现任公司监事、工会主席，安徽琥珀物业服务股份有限公司执行董事兼总经理。

截至本公告日，陆波先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，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，不存在深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定的情形。经查询，陆波先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。