

证券代码：400192

证券简称：宋都 5

主办券商：财通证券

宋都基业投资股份有限公司
关于高级管理人员任命的公告

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法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，宋都基业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五次会议于 2025 年 3 月 25 日审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

聘任蒋林辰先生为公司董事会秘书，任职期限与公司第十一届董事会任期一致，自 2025 年 3 月 25 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

为保障公司治理结构的完整性，便于相关工作的开展。

（三）新任董监高人员履历

蒋林辰，男，1991 年出生，毕业于浙江工业大学，本科学历，工程师。历任杭州宋都房地产集团有限公司工程管理中心专业经理，宋都南宁公司工程负责人。现任宋都基业投资股份有限公司董事、董事长助理，浙江宋都储能科技有限公司法人、董事长、采购负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任公司董事会秘书属于经营管理需要，不会对公司的生产经营产生不利的影响。

三、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第二十五次会议决议

宋都基业投资股份有限公司

董事会

2025年3月25日