

证券代码：002431

证券简称：棕榈股份

公告编号：2025-012

棕榈生态城镇发展股份有限公司 关于选举董事长及变更法定代表人的公告

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”）于2025年2月5日召开第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于变更公司法定代表人的议案》，具体情况如下：

一、选举新任董事长情况

为保证董事会有效运作，经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会选举“刘江华”先生担任公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二、变更法定代表人情况

公司原法定代表人汪耿超先生已辞任公司董事长、发展战略委员会委员、提名与薪酬考核委员会委员、审计委员会委员职务，同时不再担任公司法定代表人，辞职后汪耿超先生不再担任公司及下属参股、控股子公司的任何职务。

根据《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。

经公司第六届董事会第二十八次会议审议通过，公司同意将法定代表人变更为代表公司执行公司事务的董事刘江华先生，同时授权公司行政管理部门根据相关规定及决议文件办理公司因法定代表人变更、董事变更等涉及的工商变更登记手续。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2025年2月5日