

证券代码：600159

证券简称：大龙地产

编号：2022-018

## 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司

### 关于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。

北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月9日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任马志方先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与本届董事会一致。

马志方先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验，不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事就聘任董事会秘书发表了同意的独立意见。

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

二〇二二年九月十日

附件：

## 马志方先生简历

马志方，男，1971年7月生，经济师。

曾任内蒙古东方万旗有限责任公司办公室主任；宁城老窖生物科技股份有限公司董事、董事会秘书；公司第五届、第六届、第七届董事会董事、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理。