

江苏美居客科技发展股份有限公司 高管任免公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第七次会议于2016年2月18日审议并通过：

1、同意孙海容因个人原因辞去公司副总经理；

以上决议表决情况为：

4票同意，0票反对，0票弃权。

2、聘任张明出任公司副总经理。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二)被任免人员情况

新聘任副总经理张明持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)上述人员任免对公司的影响

张明先生拥有丰富的工作经验及专业知识，有利于公司管理的完善与进步。

二、备查文件

《江苏美居客科技发展股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

江苏美居客科技发展股份有限公司

董事会

2016年2月18日