

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

## 银川城市管家商业服务股份有限公司 董事变动公告

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 2017 年第 4 次临时股东大会于 2017 年 9 月 11 日审议并通过：

任命代洪勇为公司董事，任职期限三年。

任命陈娟为公司董事，任职期限三年。

免去刘彦海公司董事的职务。

免去铁伏祥公司董事的职务。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 25 人，持有公司股份 13,483,000 股，占股份总数的 89.89%，会议由刘光华主持。

以上决议表决情况为：

同意股份 13,483,000 股，占出席股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股份 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股份 0 股，占出席股东会有表决权股份总数的 0.00%。。

## （二）被任免董监高人员情况

该任命董事代洪勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象

该任命董事陈娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象

该免职董事刘彦海持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.00%。

该免职董事铁伏祥持有公司股份 180,000 股，占公司股本的 1.20%。

## （三）任命/免职原因

换届

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员的任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 三、备查文件

《银川城市管家商业服务股份有限公司 2017 年第 4 次临时股东大会决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 12 日