

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

高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第一次会议于2017年9月12日审议并通过：

任命刘光化为公司总经理，任职期限三年。

任命代洪勇为公司财务总监，任职期限三年。

任命汪俊为公司副总经理，任职期限三年。

任命刘彦海为公司董事会秘书，任职期限三年。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份3,376,000股，占股份总数的22.51%，会议由刘光华主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命总经理刘光华持有公司股份 3,146,000 股，占公司股本的 20.97%。

该任命董事会秘书刘彦海持有公司股份 300,000 股，占公司股本的 2.00%。

该任命财务总监代洪勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命副总经理汪俊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(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/监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

上述人员的任免符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

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