

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事、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、辞职董监高的基本情况

(一)基本情况

本公司董事会于2017年11月29日收到董事兼财务总监代洪勇递交的辞职报告。该辞职董事兼财务总监持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。代洪勇辞职后不再担任公司其它职务。

(二)辞职原因

个人原因。

二、上述人员的辞职对公司产生的影响

(一)对公司董事会成员人数的影响

代洪勇的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,代洪勇先生在公司股东大会选举出新任董事之前,将按照法律法规和《公司章程》的规

定,继续履行其董事职责。

(二)对公司生产、经营上的影响

代洪勇先生在担任公司董事兼财务总监期间 ,主要负责公司财务工作。目前 ,公司已建立了规范的财务管理制度和内控制度 ,具备健全的财务管理机制 ,他的辞职不会对公司的生产和经营造成影响。公司董事会将尽快聘任合适的人员担任公司财务总监 ,在董事会新聘任财务总监到任之前 ,由公司财务部经理安莲芝女士暂为负责公司财务工作。因此 ,代洪勇先生辞去董事兼财务总监职务不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。公司对代洪勇先生任职期间的勤勉尽职 ,认真负责 ,以及为公司经营发展、规范运作做出的贡献表示由衷的感谢 !

三、备查文件

代洪勇先生的《辞职报告》。

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 30 日