

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

董事任职公告

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 5 次临时股东大会于 2017 年 12 月 16 日审议并通过：

任命丁峰为公司董事，任职期限与第二届董事会其它董事任职期相同的议案

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：

同意股数 13,483,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事丁峰持有公司股份 40,000 股，占公司股本的 0.27%。

(三)任命/免职原因

原董事代洪勇先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及公司章程的相关规定，选举丁峰担任新任董事。

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

此次任命后，公司董事会成员人数为五人，不低于法定最低人数。有利于公司董事会的正常运作。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次任免未对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《银川城市管家商业服务股份有限公司 2017 年第 5 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 12 月 18 日