

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司董事任命公告（更正后）

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十三次会议于 2018 年 8 月 16 日审议并通过：

提名庞瀛为公司董事，任职期限为第一届董事会届满之日止，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面的方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张飞先生主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被提名董事庞瀛持有公司股份 0.00 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次董事提名任命主要因董事闫宏昌辞职，董事会人数低于法定人数，公司股东中商控股集团有限公司提议增补新的董事人选。

（四）新任董监高人员履历

庞瀛，男，出生于 1975 年 1 月，中国国籍，无境外永久居住权，2001 年 3 月毕业于东北大学，硕士研究生学历，2001 年 4 月至 2003 年 2 月，就职于中华财务会计咨询

有限公司任职员；2003年2月至2011年5月，就职于中化化肥有限公司任职员；**2011年5月至2014年10月**，就职于中化化肥有限公司，任战略发展部副总经理；**2014年10月至2015年3月**，就职于中化化肥有限公司，任企业管理部副总经理；**2015年3月至2018年8月**，就职于中商企业集团公司，任战略投资发展部总经理；2015年9月至今，就职于中商农产品交易中心有限公司，任董事会秘书；2017年10月至今，就职于中商投资管理有限公司，任董事长；2017年12月至今，就职于中商资本管理有限公司，任董事长；**2018年8月至今**，就职于任中商控股集团有限公司，任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命使公司董事会人数达到法定最低人数。符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司管理进一步提升，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中商艾享生态科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2018年9月6日