

证券代码：837545

证券简称：三意股份

主办券商：东吴证券

## 江苏三意楼宇科技股份有限公司高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 2 月 26 日审议并通过：

任命胥德云为公司总经理，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命李晓霞为公司董事会秘书，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

任命茅晓倩为公司财务负责人，任职期限三年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由胥德云主持。

本次任免不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

被任命总经理胥德云持有公司股份 12,999,657 股，占公司股本的 43.33%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书李晓霞持有公司股份 999,914 股，占公司股本的 3.33%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人茅晓倩持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

公司第一届董事会任期届满，为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健

康发展，根据《中华人民共和国公司法》及《江苏三意楼宇科技股份有限公司章程》有关规定，公司董事会进行换届选举。

#### （四）新任董监高人员履历

茅晓倩简历：茅晓倩，女，1988年生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于南京东方文理高等研修学院会计专业。2015年4月加入公司，历任公司财务部出纳会计、成本会计。

除财务负责人茅晓倩外，其余高级管理人员为连选连任。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。

## 三、备查文件

1、《江苏三意楼宇科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

江苏三意楼宇科技股份有限公司

董事会

2019年2月27日