

证券代码：872514

证券简称：创美城市

主办券商：兴业证券

江苏创美城市服务股份有限公司

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，公司第一届董事会第六次会议于 2019 年 4 月 17 日审议并通过：

任命朱玉娟为公司财务负责人，任职期限 3 年，任命自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满时止

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。

会议由韩宝兵主持。

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

被任命财务负责人朱玉娟持有公司股份 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

原财务负责人因个人原因辞职，经公司董事会决议，现任命朱玉娟女士为新任财务负责人。

（四）新任董监高人员履历

朱玉娟，女，1982 年出生，大专学历，中级会计师职称，2017 年 9 月至今在江苏创美城市服务股份有限公司负责财务工作。

截至目前，朱玉娟女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上的股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司已建立较为完善的财务管理制度以及信息披露管理制度，并且董事会已聘任新任财务负责人，故上述任免不会对公司生产、经营上产生不利影响。

三、备查文件

《江苏创美城市服务股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

江苏创美城市服务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日