

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长、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 4 月 17 日审议并通过：《关于选举张飞先生为公司董事长的议案》、《关于续聘张飞先生为公司总经理的议案》、《关于续聘李冬木先生为董事会秘书的议案》、《关于续聘邹征先生为公司财务负责人的议案》、《关于续聘孙钢先生为公司副总经理的议案》、《关于续聘王余其先生为公司副总经理的议案》。

任命张飞为公司董事长兼总经理，邹征为财务负责人，李冬木为董事会秘书，孙钢、王余其为公司副总经理，任职期限三年，任职期限至第二届董事会任期届满。

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

被任命董事长建总经张飞持有公司股份 25,201,886 股，占公司股本的 33.60%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人邹征持有公司股份 66,700 股，占公司股本的 0.09%。不是失信联合惩戒对象。

被任命董事会秘书李冬木持有公司股份 184,000 股，占公司股本的 0.25%。不是失信联合惩戒对象。

被任命的副总经理孙钢持有公司股份 915,000 股，占公司股本的 1.22%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理王余其持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

本次公司对高级管理人员的任命是为公司保障公司的经营管理及未来实际发展的需要。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员的任命,符合公司实际经营发展和管理的需要,不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

- 1、《中商艾享生态科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日