

证券代码：839798

证券简称：安居应急

主办券商：东吴证券

江苏安居应急技术股份有限公司董事会秘书任命公告

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

任命卞雅星为公司董事会秘书，任职期限至第一届董事会届满之日止，自第一届董事会第二十八次会议审议通过之日起。

本次会议召开 5 日前以电话及书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由方林主持。

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

被任命董事会秘书卞雅星持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于公司目前无董事会秘书，为保证公司信息披露事务的正常运行，现根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟任命卞雅星成为公司董事会秘书。

（四）新任董监高人员履历

卞雅星，1995 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，2018 年 4 月入职江苏安居应急技术股份有限公司担任证券事务代表的职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书人员变动不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）江苏安居应急技术股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议

江苏安居应急技术股份有限公司

董事会

2019年4月23日