

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

1、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 5 月 30 日审议并通过：

选举汪巍为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

任命张伟为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

任命汪巍为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

任命张伟为公司常务副总经理，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

任命张伟为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由汪巍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 30 日审议并通过：

选举武焱锴为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 5 月 30 日起至 2022 年 5 月 29 日止。

本次会议召开 2 日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由武焱锴主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董事长、监事会主席及高级管理人员情况

董事长、总经理汪巍持有公司股份 14,000,000 股，占公司股本的 72%。不是失信联合惩戒对象。

董事、董事会秘书、常务副总经理、财务负责人张伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席武焱锴持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，上述选举、任命为正常换届续聘，保证了公司高级管理人员工作的正常开展，符合公司经营管理需要，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 3 日