

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二次会议于 2019 年 8 月 15 日审议并通过：

提名王婷为公司董事，任职期限与第二届董事会任期一致（至 2022 年 5 月 29 日止），自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长汪巍主持。

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

被提名董事王婷持有公司股份 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

鉴于公司原董事张建明辞去董事职务，导致公司董事会成员低于法定最低人数。

（四）新任董监高人员履历

王婷，女，1989 年 8 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011 年 11 月至 2012 年 5 月（在校期间）任北京龙湖地产有限公司置业顾问；2012 年 7 月毕业于天津商业大学工程管理-房地产经营与管理专业；2012 年 7 月至 2013 年 3 月任西安华鼎项目管理咨询有限公司咨询师；2013 年 3 月至 2014 年 5 月任陕西同策房地产咨询有限公司策划师；2014 年 6 月至今历任西安美城房地产顾问有限公司、股份有限公司策划师、策划经理、项目经理、项目总监等职务。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次董事王婷的任职符合公司实际发展的需要，其任职不会对公司生产、经营产生不利影响，有利于完善公司治理。

三、备查文件

《西安美城房地产顾问股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019年8月19日