

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：新时代证券

青岛城业城实业股份有限公司高级管理人员任免公告

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五次会议于 2019 年 8 月 26 日审议并通过：

任命陈海峰为公司董事会秘书、财务总监，任职期限董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日，自董事会决议通过之日起生效。

免去关波的董事会秘书、财务总监职务的议案。自董事会决议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面、电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙有刚主持。

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、财务总监陈海峰持有公司股份 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

公司原董事会秘书关波女士因工作需要不在兼任公司董事会秘书、财务总监职务，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会任命陈海峰先生为公司董事会秘书、财务总监。

（四）新任董监高人员履历

陈海峰，男，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年 9 月至 2003 年 9 月任职于大庆油田通讯公司计财部；2003 年 10 月至 2010 年 1 月在力同铝业集团有限公司任财务经理；2010 年 2 月至 2019 年 3 月任职于广东普罗米修斯

师事务所；2019年4月至今，在青岛城业城实业股份有限公司任财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命陈海峰先生作为董事会秘书、财务总监，符合公司管理发展需要。

三、备查文件

《青岛城业城实业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

青岛城业城实业股份有限公司

董事会

2019年8月26日