

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司 董事、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十次会议于2019年10月12日审议并通过：

提名袁玮女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止，自2019年第五次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任贾荣先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自第二届董事会第十次会议决议通过之日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开12日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。会议由董事长常安先生主持。

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）任命/免职原因

董事、副总经理上宇因个人原因辞职，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律法规、规范性文件的规定，提名袁玮女士为新任董事。

原董事会秘书汤湘根因个人原因辞职，根据公司章程有关规定以及公司的发展需要，公司董事会聘任贾荣先生担任公司董事会秘书一职。

（三）新任董监高人员履历

袁玮，女，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。1984年7月至1995年11月呼伦贝尔市邮电局财务科副科长，1995年12月至1997年10月安徽省邮电管理局审计处副处长，1997年11月至2002年8月安徽省移动公司财务部经理，2002年9月至2005年3月广东高奇环保技术有限公司总经理，2005年5月至2018年6月北京绿通恒信科技有限公司、北京绿通恒信机房净化技术有限公司董事长兼总经理，2018年7月至今宁夏信友监理咨询管理股份有限公司总经理助理。

贾荣，男，1979年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历。1997年9月至2002年6月就读西北民族学院通信工程专业。1999年7月至2004年7月自主创业；2004年8月至2010年5月，在广东公诚通信建设监理有限公司任项目负责人；2010年6月至今在信友监理工作，历任项目经理、总经理助理，现任公司董事、副总

经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。公司成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命符合公司管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《宁夏信友监理咨询管理股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

宁夏信友监理咨询管理股份有限公司

董事会

2019年10月14日