

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监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第四次会议于 2019 年 12 月 13 日审议并通过：

任命杨刚先生为公司监事会主席，任职期限至 2022 年 5 月 29 日第二届监事会届满止，自 2019 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由杨刚主持。

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）任命/免职原因

鉴于公司原监事会主席武焱锴已于 2019 年 11 月 12 日辞职，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本届监事会选举杨刚担任公司第二届监事会监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

杨刚，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。2011 年 9 月毕业于安顺学院，房地产评估与经营管理专业；2018 年毕业于西北大学继续教育学院，市场营销专业；2012 年 1 月至 2013 年 4 月任西安正合地产咨询有限公司市场调研分析师；2013 年 4 月至 2013 年 12 月任西安美城房地产顾问股份有限公司营销代理中心策划师；2014 年 1 月至 2015 年 12 月任西安美城房地产顾问股份有限公司营销代理中心策划经理；2016 年 1 月至 2018 年 12 月任西安美城房地产顾问股份

有限公司营销代理中心项目经理；2019 年 1 月至今任西安美城房地产顾问股份有限公司营销代理中心营业部总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次监事会主席杨刚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监事会第四次会议决议》。

西安美城房地产顾问股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 17 日