

证券代码：831801

证券简称：城市管家

主办券商：财通证券

## 银川城市管家商业服务股份有限公司

### 董事换届公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2020年8月27日审议并通过：

提名刘光华先生为公司董事，任职期限三年，自2020年9月25日起生效。上述提名人员持有公司股份3,847,000股，占公司股本的25.65%，不是失信联合惩戒对象。

提名安莲芝女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一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3,802,000股，占公司股本的25.35%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈娟女士为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次

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。

提名 柴丽芹女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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 30,000 股，占公司股本的 0.20%，不是失信联合惩戒对象。

提名 杨志华先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一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。

本次会议召开 9 日前以口头与电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由刘光华主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## (二) 首次任命董监高人员履历

新任董事杨志华，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历，家电维修中级工程师。2000 年至 2005 年，任职于 TCL 王牌电器，从事售后工作；2006 年至 2009 年，任职于青岛海尔宁夏售后服务中心，从事售后工作；2010 年至 2013 年，任职于陕西杨凌东科麦迪森制药股份有限公司，任宁夏区域销售经理；2014 年至 2016 年，任职于宁夏吴忠龙涎香清真食品有限公司，任厂长；2017 年至 2019 年，任职于宁夏澳莱特环保技术工程有限公司，任技术总监；2019 年 6 月至今，任职于银川城市管家商业服务

有限公司，负责综合管理工作。

新任董事柴丽芹，女，1967年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1988年至1997年，任职于神华宁煤石炭井二矿，从事财务工作；1997年至2007年，任职于神华宁煤石炭井二矿供应科，从事材料保管工作；2008年至2013年退休休养；2013年至今，任职于银川城市管家商业服务股份有限公司，从事财务工作。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理需要，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

(一)《银川城市管家商业服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二)《银川城市管家商业服务股份有限公司2020年第一次职工代表大会决议》。

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2020年8月27日