

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

### 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，公司第三届董事会第一次会议于2020年9月30日审议并通过；

任命刘光华先生为公司总经理，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2020年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份3,847,000股，占公司股本的25.65%，不是失信联合惩戒对象。

任命安莲芝女士为公司财务负责人，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2020年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份3,802,000股，占公司股本的25.35%，不是失信联合惩戒对象。

任命付东梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2020年9月30日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去刘彦海先生的董事会秘书，自2020年9月30日起生效。上述免职人员持有公司股份300,000股，占公司股本的2.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开5日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。本次会议由刘光华主持。

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

公司第二届董事会于2020年9月12日任职到期，本次任命是因为换届，刘光华先生、安莲芝女士为连任，付东梅女士为新任。

## （三）新任董监高人员履历

董事会秘书：付东梅，性别：女，1991年8月出生，中国籍，无境外永久居留权。2014年毕业于延边大学，俄语专业，本科学历，学士学位。工作经历：2014年-2015年，宁夏麦吉屋房产策划有限公司担任行政人事，新闻宣传。2015年-至今，银川城市管家商业服务股份有限公司担任行政人事主管工作。

## 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。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

## 二、 备查文件

《银川城市管家商业服务股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

银川城市管家商业服务股份有限公司

董事会

2020年9月30日