

证券代码：836041

证券简称：残友善务

主办券商：五矿证券

深圳市残友电子善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二次会议于 2021 年 12 月 31 日审议并通过。

任命刘勇先生为公司总经理，任职期限与本届董事会任期一致，自 2021 年 12 月 31 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。

（二）任免原因

由于李威先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会根据《公司法》及《公司章程》规定，聘任刘勇先生担任公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命刘勇先生为公司总经理，将进一步完善公司治理结构，提高公司规范治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市残友电子善务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市残友电子善务股份有限公司

董事会

2021年12月31日