

证券代码：839491

证券简称：尊地股份

主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询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，公司第二届董事会第十一次会议于2022年1月10日审议并通过

任命梁波先生为公司总经理，任职期限自本次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自2022年1月10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）任命原因

公司业务发展需要。

二、任命对公司产生的影响

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任梁波先生为公司总经理，符合公司正常生产经营的需要，有助于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司

董事会

2022年1月12日