

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董事任命公告

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：

提名宋红红女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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%，不是失信联合惩戒对象。

提名岳成先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2022 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事靳新中先生申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名宋红红女士为公司新任董事。

因原董事李粤庆女士申请辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，董事会提名岳成先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

宋红红，女，1983 年 9 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。

2006年9月至2009年8月，就职于深圳市万海物流有限公司，担任物流部副经理；2009年8月至今，就职于深圳市尊地咨询股份有限公司，担任华南分公司副总经理；2016年4月至2022年1月10日，担任深圳市尊地咨询股份有限公司，职工代表监事。

岳成，男，1992年12月12日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2013年8月至2014年4月在广东省阳江市建安集团有限公司担任会计一职；2014年4月至2020年7月在中汇税务师事务所担任审计员一职；2020年7月至今，在深圳市尊地咨询股份有限公司，任财务部会计。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

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