

证券代码：836415

证券简称：首嘉智慧

主办券商：太平洋证券

辽宁首嘉智慧城市综合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六次会议于 2022 年 11 月 10 日审议并通过《聘任李闯先生为公司董事会秘书》议案，任期自第三届董事会第六次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

聘任李闯先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 11 月 10 日审议并通过《聘任李闯先生为公司董事会秘书》议案，任期自第三届董事会第六次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

首次担任公司董事会秘书李闯履历：李闯，男，1993 年出生，本科学历。2015 年 7 月-2016 年 8 月任职辽宁兴隆百货集团有限公司现场经理；2016 年 12 月-2018 年 4 月任职辽宁振兴生态集团发展股份有限公司行政管理部职员；2018 年 5 月-2021 年 10 月任职盘锦广健房地产开发有限公司职员；2021 年 11 月 3 日-2022 年 8 月 30 日任职辽宁

振兴生态集团发展股份有限公司董事会秘书；2021年11月3日至今任职辽宁振兴生态集团发展股份有限公司董事。

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：

本次聘任是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

（一）《辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

辽宁首嘉智慧城市综合服务股份有限公司

董事会

2022年11月10日