

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司

副董事长任命公告

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2023年1月3日审议并通过《关于任命唐喜艳女士为公司副董事长的议案》。

任命唐喜艳女士为公司副董事长，任职期限至公司第三届董事会届满之日止，自2023年1月3日起生效。上述任命人员持有公司股份311,365股，占公司股本的0.4532%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事长因为健康及治疗等原因可能出现暂时不能履职的情况，根据公司实际情况，公司拟增设副董事长一名，在董事长不能履职的情况下由副董事长履行董事长的职责。

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：

本次人员任命不会对公司的日常生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《万联城市服务科技集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2023年1月3日