

证券代码：873140

证券简称：易通城建

主办券商：中泰证券

济南易通城市建设集团股份有限公司董事长任命公告

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）任命的基本情况

济南易通城市建设集团股份有限公司于2023年3月24日召开的第二届董事会第九次会议审议并通过：

选举王立先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2023年3月24日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举王立担任济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会董事长职务。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司的经营管理能力和内部控制水平，满足公司未来经营发展需要。本次任命是公司正常的人事变动，不会对公司生产经营活动

产生不利影响。

三、备查文件

《济南易通城市建设集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

济南易通城市建设集团股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日