

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：开源证券

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 总经理任命公告

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五次会议于2023年4月20日审议并通过：《关于聘任张进平先生为公司总经理》议案。

聘任张进平先生为公司总经理，任职期限本届董事会届期满之日止，自2023年4月20日起生效。上述聘任人员持有公司股份3,709,072股，占公司股本的6.5025%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因公司总经理徐正茂先生辞去公司总经理职务，公司从未来发展考虑，决定聘任张进平先生为公司新任总经理。

#### （三）新任董监高人员履历

张进平，男，汉族，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2000年9月至2002年6月，任深圳尊地地产咨询有限公司策划师；2002年6月至2006年6月，任深圳市创典投资发展有限公司（即公司关联方创典投资）项目经理、策划中心总监；2006年6月至2015年2月，任有限公司副总经理；2015年2月至今，任股份公司董事、副总经理，董事任期为2015年2月至今；2015年4月至今，任公司全资子公司吉天下执行董事、经理。张进平现直接持有股份公司6.502%的股份，通过创享家间接持有股份公司0.085%的股份，合计持有股份公司6.587%的股份。

## 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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

公司董事会聘任张进平先生为公司总经理，符合《公司法》及公司章程的有关规定，符合公司战略规划和公司实际发展的需求，

上述人员的聘任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

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

西安创典全程地产顾问股份有限公司

董事会

2023年4月20日