

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务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 2023 年 7 月 6 日审议并通过：

任命马少搏先生为公司总经理，任职期限第三届董事会任职期限届满为止，自 2023 年 7 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司原总经理程韬先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任马少搏先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第六次会议决议通过之日起至第三届董事会任职期限届满为止。

（三）新任董监高人员履历

马少搏，男，1991 年 10 月 8 日出生，中国国籍，回族，无境外永久居留权。毕业于新疆财经大学，本科学历。2013 年 2 月-2022 年 5 月，就职于中国南方航空新疆分公司，任大客户管理部主管。

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：

任命马少搏为新任总经理符合公司管理、发展需要，有利于公司生产经营。

三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2023年7月6日