

证券代码：832925

证券简称：城投鹏基

主办券商：申万宏源承销保荐

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司高级管理人员任免

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十四次会议于 2023 年 8 月 16 日审议并通过《关于公司高管调整的议案》

聘任陈思全先生为公司总经理，任职期限自第三届董事会第十四次会议召开之日起执行，自 2023 年 8 月 16 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。

免去梁敏女士的副总经理，自 2023 年 8 月 16 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司经营发展需要，任命陈思全同志为公司总经理。

公司高管副总经理梁敏，因工作调动，不再担任公司副总经理的职务。

（三）新任董监高人员履历

陈思全，男，汉族，1982 年 5 月生，本科学历，2023 年 8 月入职本企业，聘任为公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

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、业务规则和公

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：

本次任免符合公司治理相关规定，新任高管具备履行相应职责的能力和条件，有利于推动公司业务和日常经营活动的开展，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖公章的《第三届董事会第十四次会议决议》

克拉玛依市城投鹏基物业股份有限公司

董事会

2023年8月17日