

证券代码：870336

证券简称：众志达

主办券商：长江承销保荐

厦门众志达互联网装修工程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》《公司章程》及其他相关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 25 日审议通过《关于聘任王樑庆担任公司总经理的议案》。

聘任王樑庆先生为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 8 月 25 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。

（二）免职原因

因吴志铅先生工作调整，专注公司战略发展以及深耕装饰装修与科学信息技术、智能大数据领域的融合，辞去公司总经理职务，辞职后将继续担任公司董事长。

（三）新任董监高人员履历

王樑庆，1993 年出生，中国籍，大专学历；2019 年 3 月至今，厦门众志达互联网装修工程股份有限公司，工程部副经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次董事任命后，公司董事会人数满足法定最低要求，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

厦门众志达互联网装修工程股份公司第三届董事会第六次会议决议。

厦门众志达互联网装修工程股份公司

董事会

2023年8月25日