

证券代码：871334

证券简称：城业城

主办券商：诚通证券

青岛城业城供应链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于 2023 年 8 月 31 日审议并通过：

任命张福宝先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限董事会决议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日，自 2023 年 8 月 31 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。

本次会议召开 10 日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由孙有刚主持。

本次任命不需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：☒是 ☐否

（二）任命原因

因公司发展需要，根据《公司法》及公司章程等的规定，公司董事会任命张福宝先生为公司董事会秘书、财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张福宝，男，1981 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级经济师。2003 年 8 月至 2015 年 10 月任职于山东省邮政公司金融业务局；2015 年 11 月至 2016 年 12 月在中国邮政集团公司青岛市城阳区分公司、中国邮政集团公司青岛经济技术开发区分公司任副总经理；2017 年 1 月至 2018 年 5 月任职于中国邮政集团有限公司山东省分公司；2018 年 6 月至 2023 年 6 月任职于中邮证券有限责任

公司青岛分公司；2023 年 7 月至今，在青岛城业城供应链股份有限公司任财务总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

本次任命未导致公司董事会、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

任命张福宝先生作为董事会秘书、财务负责人，符合公司管理发展需要。

三、备查文件

《青岛城业城供应链股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

青岛城业城供应链股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 31 日