

证券代码：834243

证券简称：紫竹慧

主办券商：华英证券

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事长、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七次会议于 2023 年 10 月 10 日审议并通过。

选举李兆华先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 10 月 10 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李兆华先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日，自 2023 年 10 月 10 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）任命原因

鉴于公司原董事长万辉先生因公司经营发展需要辞职，现选举李兆华先生为公司董事长、并聘任其为公司总经理。

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：

本次任命符合公司生产经营和发展战略需求，有利于公司的持续发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京紫竹慧建设服务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

北京紫竹慧建设服务股份有限公司

董事会

2023年10月10日