

证券代码：873645

证券简称：柳州城运

主办券商：申万宏源承销保荐

柳州城建城市运营管理股份有限公司董事任免公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2023 年 12 月 27 日审议并通过。

选举汤军先生为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

免去庞乃琨先生的董事，自 2023 年 12 月 27 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

原董事庞乃琨因个人原因提出辞职。为了进一步完善公司治理结构及管理措施，保障公司有序经营，选举汤军为公司第一届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

汤军，男，汉族，1968 年 1 月出生，本科，群众，中国国籍，无境外永久居留权。1990-1993 年任柳州市公共汽车公司企管办科员；1993 年-2002 年任中国银行柳州分行信贷科主管；2002-2008 年任广西中银担保有限公司业务一部经理；2008-2016 年任广西柳州市建设投资开发有限责任公司融资部主任；2017-2022 年任广西柳州市城市建设投资发展集团有限公司融资部总经理；2022-2023 年任柳州市安居建设投资开发有限公

司董事长；2023 至今任柳州城建城市运营管理股份有限公司专职外部董事。

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：

本次任免是公司经营发展的考虑，进一步完善了公司治理结构，有利于加强公司管理与日常工作的有序进行，符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，对公司经营及未来发展有积极影响。

三、备查文件

《柳州城建城市运营管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

柳州城建城市运营管理股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日