

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

## 万联城市服务科技集团股份有限公司董事会秘书任命公告

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十次会议于2024年1月12日审议并通过《关于任命唐喜艳女士为董事会秘书》的议案。

任命唐喜艳女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满，自2024年1月12日起生效。上述任命人员持有公司股份272,565股，占公司股本的0.3952%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

鉴于张蓉因个人原因辞去公司董事会秘书职务，为保证公司正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司经营管理的需要，经公司董事长提名，聘任唐喜艳女士为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，自公司第三届董事会第十次会议决议通过之日生效。

#### （三）新任董监高人员履历

唐喜艳，女，1975年10月出生，大专学历。1997年-2001年在黑龙江省海林市柴河纸板厂工作。2001年3月起在万联城市服务科技集团股份有限公司工作，现任会计机构负责人和副董事长职位。

### 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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事会秘书的任命是公司正常人事变动，不会对公司生产和经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《服务科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月16日