

证券代码：832789

证券简称：诚栋营地

主办券商：银河证券

北京诚栋国际营地集成房屋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三十四次会议于2024年1月25日审议并通过：

聘任王守钧先生为公司分管财务、法务的副总经理，任职期限第三届董事会任期届满，自2024年1月25日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,164,180股，占公司股本的2.11%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据《公司法》及《公司章程》的规定，为满足公司经营发展需要，总经理提名王守钧先生担任公司副总经理。

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：

本次聘任公司副总经理不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

董事会

2024年1月26日