

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司董事任命公告

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八次会议于 2024 年 3 月 12 日审议并通过：

任命马少搏先生为公司董事，任职期限自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，自 2024 年 3 月 28 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。

（二）任命原因

因原董事路晓秋辞职，导致公司董事会人数低于法定最低人数。按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司将尽快选举新的董事，保障公司的生产、经营活动顺利进行。在公司 2024 年第一次临时股东大会选举出新任董事马少搏之前，路晓秋先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（三）新任董监高人员履历

马少搏，男，1991 年 10 月 8 日出生，中国国籍，回族，无境外永久居留权。毕业于新疆财经大学，本科学历。2013 年 2 月至 2022 年 5 月，就职于中国南方航空新疆分公司，任中国南方航空新疆分公司市场销售部集团客户经理。2023 年 7 月至今，就职于新疆人和商务服务股份有限公司，任新疆人和商务服务股份有限公司总经理。

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。

提名马少搏先生为新任董事。

（一）对公司生产、经营的影响：

此次提名符合《公司法》和《公司章程》等文件的相关规定，保证公司董事会人数，符合公司章程的要求，未对公司生产、经营产生任何不利影响，符合公司治理的要求。

三、备查文件

（一）、《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2024年3月13日