证券代码：870337

证券简称：银城建设

主办券商：金元证券

南京银城建设发展股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2024 年 7 月 3 日审议并通过：任命唐骏先生为公司总经理，任职期限自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满；免去肖燕女士总经理职务。

任命唐骏先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自 2024 年 7 月 3 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。

免去肖燕女士的总经理，自 2024 年 7 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2861%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司内部结构调整，未来发展战略需要。

（三）新任董监高人员履历

唐骏先生，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 11 月 29 日出生，1997 年 7 月毕业于南京市体育运动学校，中专学历；2003 年 1 月至 2004 年 12 月，就职于南京环北市场管理服务有限公司，2005 年 1 月至 2023 年 12 月，自由职业者；2024 年 1 月至 2024 年 6 月，先后任南京银城建设发展股份有限公司总经理、业务经理。

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：

上述人员的任免能有效完善公司组织架构，规范公司经营管理，对公司的经营和管理无不利影响。

三、备查文件

南京银城建设发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

南京银城建设发展股份有限公司

董事会

2024年7月5日