

证券代码：872978

证券简称：荣鑫股份

主办券商：开源证券

西安荣鑫智生活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十次会议于 2024 年 10 月 10 日审议并通过：

任命龙毅涛先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 2024 年第四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

鉴于刘桂芳女士因个人原因向公司董事会申请辞去董事职务，为保持公司董事会的健全运行，董事会提名龙毅涛先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

龙毅涛，男，1974 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2010 年 6 月至 2011 年 9 月，在中国循环能源有限公司投融资部任投融资总监；2011 年 9 月至今，在世纪荣华投资控股集团有限公司任副总裁。

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、

业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安荣鑫智生活服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024年10月10日