

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  
董事长暨法定代表人、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十二次会议于 2024 年 12 月 19 日审议并通过：

任命龙毅涛先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满止，自 2024 年 12 月 19 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。

任命王锁军先生为公司董事，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 2025 年第一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

鉴于公司原董事长崔荣华女士辞去董事长职务，原董事王玲女士辞去董事职务，为保持公司董事会正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会任命龙毅涛先生为公司第三届董事会董事长，同时担任法定代表人，任命王锁军先生为公司第三届董事会董事。

### （三）新任董监高人员履历

王锁军，男，汉族，生于1983年1月4日，西安交通大学企业管理硕士。2010年1月1日—2011年9月6日，在西北电网公司任凯信实业总经理助理兼人事部副主任；2011年9月7日—2015年7月18日，在西安荣华集团有限公司任投资拓展部经理；2015年7月19日至2021年6月1日，在西安荣华投资管理有限公司任总经理；2021年6月1日至今，在西安荣鑫智生活服务股份有限公司任副总经理。

## 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。

### （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十二次会议决议》

西安荣鑫智生活服务股份有限公司

董事会

2024年12月19日