

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业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，公司第四届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 13 日审议并通过：

提名申书宇女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，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。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事赵茜女士向公司申请辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第九次会议任命申书宇女士为公司董事会第四届董事。

（三）新任董监高人员履历

申书宇，女，1991 年 09 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 10 月-2016 年 6 月西安统筹科技发展有限公司人事行政中心员工；2016 年 6 月-2020 年 4 月西安科统企业孵化有限公司副总经理；2020 年 4 月-2021 年 9 月西安科统企业孵化有限公司/西安沣东仪享科技服务有限公司执行董事、总经理；2021 年 9 月至今西安曲江文化旅游股份有限公司副总经理。

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：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 13 日