

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长任命公告

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

因公司董事长赵茜辞职，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司第四届董事会第十次会议审议通过选举申书宇为公司第四届董事会董事长。

任命申书宇女士为公司董事长，任职期限至本次董事会届满，自 2025 年 4 月 2 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）任免原因

因原董事长赵茜辞职，为保证公司董事会工作正常进行选举董事长。

（三）新任董监高人员履历

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事任命公告》（公告编号：2025-004）

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。

无代行职责情况

（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十次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 3 日