

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润智慧城市管家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，公司第二届董事会第十六次会议于 2021 年 10 月 8 日审议并通过：

提名易贤红先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。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

原董事张金吉先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会人数低于公司章程规定人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会提名易贤红先生为董事人选。

（三）新任董监高人员履历

易贤红，男，1974 年 11 月出生，无境外永久居留权。2002 年 8 月于华南师范大学人力资源管理专业毕业，取得本科文凭。1993 年 7 月至 1994 年 8 月，就职于铁道部株洲桥梁厂，担任教师。1994 年 9 月至 1998 年 4 月，就职于铁道部株洲桥梁厂团委、党委组织部，担任书记、副部长。1998 年 5 月至 2020 年 12 月，就职于深圳市鸿基物业管理有限公司，任副总经理。2021 年 1 月至今，就职于深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司，任副总经理。

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：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生影响。

三、备查文件

《深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

深圳市鑫梓润智慧城市管家股份有限公司

董事会

2021年10月8日