

证券代码：400152

证券简称：R 成城 1

主办券商：中山证券

吉林成城集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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

吉林成城集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到总经理申方文先生的书面辞呈，申方文先生因个人原因，请求辞去公司总经理职务。申方文先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。申方文先生辞去公司总经理职务后将继续担任公司董事以及董事会相关专业委员会职务。

2022 年 9 月 26 日，经公司董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任公司原副总经理孙天伟先生担任公司总经理，负责公司日常经营管理事务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

任命孙天伟先生为公司总经理，任职期限与第九届董事会一致，自 2022 年 9 月 26 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

申方文先生因个人原因，辞去公司总经理职务

（三）新任董监高人员履历（如适用）

孙天伟简历：1977 年出生，男，大学本科学历，中国高级职业经理人，物业师。

2002年1月至2008年6月任吉林物华集团股份有限公司物华商城管理部副经理，物华家电城经理。2008年7月至2014年4月任吉林成城集团股份有限公司中商港（北京）商业经营管理有限公司项目经理。2014年4月至今任吉林成城集团股份有限公司法务部经理。2017年7月至今任吉林成城集团股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

公司任命孙天伟为公司的总经理是对其工作能力的认可，有利于公司的经营发展

三、独立董事意见（如适用）

根据公司第九届董事会聘任的孙天伟的个人履历、工作业绩等情况，我们认为：孙天伟能够履行公司的管理职责，促进公司健康快速发展，符合股东的利益。我们没有发现以上人员存在违反《公司法》相关规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，任职资格合法。

四、备查文件

《吉林成城集团股份有限公司第九届董事会第三十次会议决议》

吉林成城集团股份有限公司
董事会

2022年9月26日