

证券代码：400079

证券简称：神州城 A1

主办券商：山西证券

神州长城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，公司第九届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过：

提名蔡程先生为公司独立董事，任职期限至第九届董事会届满，本次任免尚需提交 2021 年年度股东大会审议，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

公司董事会独立董事唐建新先生因个人原因，辞去公司独立董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现董事会提名蔡程先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

蔡程，男，1991 年出生，中国国籍，博士研究生，注册会计师，无境外永久居留权。2015 年 7 月至 2016 年 7 月担任中兴通讯集团财务有限公司财务经理，2021 年 7 月至今担任湖北经济学院教师。

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：

本次任命符合《公司法》《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

神州长城股份有限公司第九届董事会第一次会议决议。

神州长城股份有限公司

董事会

2022年8月31日