

证券代码：430420

证券简称：易城股份

主办券商：国投证券

上海易城工程顾问股份有限公司董事任免公告

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日审议并通过。

提名范国跃先生为公司董事，任职期限 2024.5.15-2025.9.14，本次任免尚需提交 2023 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

鉴于公司董事汪宇先生因个人原因无法继续担任董事一职，现提名范国跃先生为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

1、新任董事范国跃简历：范国跃，性别男，出生于 1979 年，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1999 年 7 月大学毕业参加工作，1999 年起上海伟博医疗器械有限公司、上海众宏实业有限公司、上海力信企业集团等担任过管理职位，2014 年上海首尔丽格医疗美容医院联合创始人，2018 年起先后担任煌熙基金合伙人，上海力信丽格医疗投资有限公司董事。

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。

2023 年年度股东大会审议通过之日前仍由汪宇行使职责。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免董事不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

上海易城工程顾问股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日