

证券代码：833880

证券简称：中城投资

主办券商：申万宏源

上海中城联盟投资管理股份有限公司 董事长变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第七次会议于2017年8月25日召开，会议应到董事6名，实到董事6名，审议并通过：

《关于选举路林先生为公司第二届董事会董事长的议案》。

公司董事长周庆治先生因个人原因，申请辞去其所担任的公司董事长一职。现根据《中华人民共和国公司法》和《上海中城联盟投资管理股份有限公司章程》的相关规定，依据董事长周庆治先生的提名，拟选举路林先生为上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事6人。到会人持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由周庆治先生主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为 6 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(二) 被任免董监高的基本情况

董事路林先生持有公司股份 0 股，占比公司总股本 0.00%。

董事周庆治先生持有公司股份 0 股，占比公司总股本 0.00%。

(三) 任命/免职的原因

原董事长周庆治先生因个人原因，辞去董事长职务。周庆治先生将继续担任公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述董事长的选举未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

上述董事长的选举是正常的公司董事长改选，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件目录

《上海中城联盟投资管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》，公告编号：2017-016。

上海中城联盟投资管理股份有限公司

董事会

2017年8月29日