

证券代码：835232

证券简称：特毅股份

主办券商：西南证券

## 苏州特毅物业股份有限公司董事长任命公告

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一次会议于 2018 年 8 月 15 日审议并通过：

任命 LI JIANJUN 为公司董事长，任职期限至本届董事会届满，自 2018 年 8 月 15 日起至 2021 年 8 月 12 日止。

本次会议召开 10 日前以电话短信方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由 LI JIANJUN 主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事长 LI JIANJUN 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。

#### （三）任命/免职原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会于 2018 年 8 月 13 日换届。为更好履行董事会职能，经第二次董事会第一次会议选举通过，任命 LI JIANJUN 先生为公司董事会董事长，任期至本届董事会届满。

#### （四）新任董监高人员履历

LI JIANJUN(李建军),男,出生于 1971 年 4 月 2 日,新加坡籍,有境外永久居留权,毕业

于上海同济大学本科学历。1993年7月至1995年5月,上海环境工程设计研究院任结构工程师;1995年5月至1997年5月,上海张江高科股份有限公司任项目经理;1997年5月至1999年7月,新加坡福联盛工程有限公司任项目工程师;1997年7月至2002年1月,新加坡新工产业管理有限公司(CPGFMPTELTD)任高级经理;2002年1月至2004年8月,上海星翔物业管理有限公司任总经理;2004年9月至2010年10月,就职于有限公司,任副总经理职务;2010年11月至2013年5月继续任职于有限公司,任有限公司执行董事、总经理职务;2013年6月至2015年7月,出国;2015年7月至今,就职于公司,担任董事长、总经理职务。

## 二、任免对公司产生的影响

本次任命不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

任免对公司生产、经营的影响:

本次任命 LI JIANJUN 先生为苏州特毅物业股份有限公司董事会董事长,有利于董事会更好地履行职能,不会对公司经营活动产生负面影响。

## 三、备查文件

《苏州特毅物业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

苏州特毅物业股份有限公司

董事会

2018年8月17日