

证券代码：834858

证券简称：一卡通

主办券商：华福证券

海南一卡通物业管理股份有限公司高级管理人员任命公告

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四次会议于2019年1月2日审议并通过：

任命谭玉平为公司总经理，任职期限与公司第二届董事会一致，自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

任命黄锦河为公司财务负责人，任职期限与公司第二届董事会一致，自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

任命吕峰为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会一致，自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

任命刘大伟为公司副总经理，任职期限与公司第二届董事会一致，自公司第二届董事会第四次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以电话和书面发函方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由吴恕主持。

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

被任命总经理谭玉平持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命财务负责人黄锦河持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理吕峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

被任命副总经理刘大伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司战略发展的需要。

（四）新任董监高人员履历

谭玉平，男，1981 年 7 月出生，本科学历，2004 年加盟海航，历任海航集团有限公司办公室文字秘书，海航地产控股（集团）有限公司综合管理部行政事务管理中心经理，海口新城区建设开发有限公司总经理助理，儋州海航投资开发有限公司总经理，海航地产控股（集团）有限公司副总裁，三亚海航地产开发有限公司董事长，海口新城区建设开发有限公司总裁，海航旅游开发有限责任公司总裁，海南海岛临空产业集团有限公司总裁、董事长。现任海南一卡通物业管理股份有限公司总经理。

黄锦河，男，1976 年 8 月出生，本科学历，2000 年加盟海航，加盟海航前，担任中国石化集团第十建设公司造价员，加盟海航后，历任扬子江地产集团有限公司计划财务部副总经理，海南恒实房地产有限公司财务总监，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司合约采购部总经理，万宁海航大康乐投资开发有限公司总经理，海南海航地产营销管理有限公司董事长，海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司总裁助理，海口新城区建设开发有限公司副总裁，海南海建工程管理总承包有限公司副总裁、财务总监。现任海南一卡通物业管理股份有限公司财务负责人。

吕峰，男，1968 年 2 月出生，大专学历，2014 年加盟海航，加盟海航前，历任北京赛特大厦管理有限公司办公室主任，北京保利大厦管理有限公司人事部经理，北京伟信物业管理有限公司总经理，北京亿城物业管理有限公司副总经理，北京中华物业管理有限公司金茂府项目总经理，北京华府盛世置业投资管理有限公司客服总监，加盟海航后，历任北京亿城物业管理有限公司副总经理、总经理，海南一卡通物业管理股份有限公司总经理、副总经理，海南一卡通物业管理股份有限公司北京分公司总经理。现任海南一卡通物业管理股份有限公司副总经理。

刘大伟，男，1982 年 4 月出生，本科学历，2007 年加盟海航，历任海航集团有限

公司办公室业务主管，海南海岛绿色农业开发有限公司项目拓展，金海重工股份有限公司综合管理部副总经理，海航物流集团有限公司董事会办公室主任。现任海南一卡通物业管理股份有限公司副总经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

此次高级管理人员变动，符合公司实际经营发展的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《海南一卡通物业管理股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）谭玉平先生、黄锦河先生、刘大伟先生、吕峰先生的《劳动合同书》。

海南一卡通物业管理股份有限公司
董事会

2019年1月2日