

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十八次会议于 2019 年 5 月 28 日审议并通过：

提名綦海生、郝恒乐、姚嵬、林戈、杜玲令为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长綦海生先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事綦海生直接持有公司股份 64 万股，占公司股本的 1.25%。不是失信联合惩戒对象。

董事郝恒乐直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事姚嵬直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林戈直接持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事杜玲令直接持有公司股份 4 万股，占公司股本的 0.08%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，未导致公司董事会成员低于法定最低人数。不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的第一届董事会第二十八次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019年5月28日