

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长、监事会 主席、高级管理人员换届公告

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》及公司章程等有关规定，公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议于 2019 年 6 月 14 日审议并通过：

选举綦海生为公司董事长、总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命王强为公司副总经理，任职期限 3 年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命刘江龙为公司总经理助理，任职期限 3 年，自本次董事会决议通过之日起生效。

任命马超群为公司总经理助理、财务总监、董事会秘书，任职期限 3 年，自本次董事会决议通过之日起生效。

选举刘建勤为公司监事会主席，任职期限 3 年，自本次监事会决议通过之日起生效。

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 5 人，董事会会议由綦海生主持。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，监事会会议由刘建勤主持。

本次换届不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

董事长兼总经理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。

董事姚鬼持有公司股份 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。

副总经理王强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理刘江龙持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理助理、财务总监、董事会秘书马超群直接持有公司股份 6.75 万股，占公司股本的 0.13%。不是失信联合惩戒对象。

监事会主席刘建勤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事胡文强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事王东禹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举为公司正常换届，未导致公司董事会、监事会人数低于法定最低人数，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）经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议。
- （二）经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第一次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日