

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务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》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 7 月 17 日审议并通过：

选举沙勇为公司董事长，任职期限截止至本次董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命刘玲为公司总经理，任职期限截止至本次董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命范亚红为公司副总经理，任职期限截止至本次董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命黄绚丽为公司财务负责人，任职期限截止至本次董事会任期届满为止，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由沙勇主持。

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

董事长沙勇持有公司股份 5,977,632 股，占公司股本的 39.85%。不是失信联合惩戒对象。

总经理刘玲持有公司股份 1,306,185 股，占公司股本的 8.71%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理范亚红持有公司股份 450,000 股，占公司股本的 3.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人黄绚丽持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.67%。不是失信联合惩戒对象。

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 7 月 17 日审议并通过：

选举常翊靓为公司监事会主席，任职期限截至本次监事会任期届满为止，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由常翊靓主持。

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

监事会主席常翊靓持有公司股份 127,632 股，占公司股本的 0.85%。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》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，不会对公司经营、董事会、监事会运作产生不良影响，符合公司治理要求，能有效提升公司的运行效率，促进公司发展，完善公司治理结构，提高公司规范治理水平。

三、备查文件

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019年7月19日