

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七次会议于 2020 年 1 月 10 日审议并通过：

任命马超群先生为公司副总经理，任职期限自第二届董事会第七次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，自 2020 年 1 月 10 日起生效。上述任命人员直接持有公司股份 67,500 股，占公司股本的 0.1318%，不是失信联合惩戒对象。

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，会议由綦海生主持。

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）任命/免职原因

因公司经营发展需要，为提升公司经营管理水平，完善公司管理体系和组织架构，公司董事会决定将马超群先生的职位由总经助理调整为副总经理，同时继续担任公司财务总监、董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

马超群，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2013 年至 2016 年，担任美的物业有限公司财务部部长；2016 年至 2017 年 1 月，担任广东美的物业管理股份有限公司财务总监兼董事会秘书；2017 年 1 月至 2019 年 12 月担任广东美的物业管理股份有限公司总经理助理、财务总监、董事会秘书。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

马超群先生具有丰富的公司经营管理经验，董事会决定将马超群先生的职位由总经理调整为副总经理，有利于职责分担与领导分工，有利于优化公司管理体系，提升公司经营管理水平，加速业务发展。

三、备查文件

（一）广东美的物业管理股份有限公司第二届董事会第七次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2020年1月10日