

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

## 嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司董事任命公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2020 年 6 月 12 日审议并通过：

任命龙爱女士为公司董事，任职期限至公司第一届董事会任期届满之日（2021 年 1 月 21 日）止，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由王峰董事长主持。

本次任免尚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

董事王全尧先生因退休及个人原因，申请辞去公司董事职务。

#### （三）新任董监高人员履历

龙爱，女，1979 年 10 月出生，广西桂林人，江西财经大学经济学学士，中共党员。2002 年 7 月大学毕业参加工作，供职于深圳市城市建设投资发展有限公司行政人事部，现任深圳市城市建设投资发展有限公司董事、董事会秘书、助理总裁，行政人事部总经理。

## 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：

审议通过选举龙爱女士为董事后，王全尧先生的辞职报告生效。本次任命后，公司董事会成员人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。该项任命将更好的完善公司法人治理结构，规范公司经营管理行为，维护公司及全体股东的合法权益。

## 三、备查文件

《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会/监事会

2020年6月15日