

证券代码：839955

证券简称：铂美物业

主办券商：中信证券

广东铂美物业服务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，广东铂美物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2020年9月11日审议并通过：

选举董彬先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨文杰先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份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，会议由綦海生先生主持。

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

因公司管理、发展需要，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，董事会审议选举董彬先生及杨文杰先生为公司第二届董事会董事的候选人。

（三）新任董监高人员履历

董彬先生，31岁，毕业于中山大学，管理学学士，2010年加入美的置业集团有限

公司，历任战略投资中心项目拓展兼工商事务专员、项目拓展专业经理、投资总监、副总经理。董先生于2020年1月获委任为美的置业集团有限公司战略投资中心总经理，统筹制定战略发展规划，统筹集团项目拓展及投资策略。

杨文杰先生，38岁，毕业于中山大学，会计学硕士，澳大利亚资深公共会计师(IPA)、英国财务会计师(IFA)、国际注册内部审计师(CIA)、华南农业大学会计专业硕士(MPACC)专家导师。杨先生自2014年10月加入美的置业集团有限公司，于2019年6月获委任为美的置业集团有限公司财务管理中心总经理，负责统筹全集团预算管理、税务管理及总部平台财务管理、财务报表核算和会计管理等业务。加入美的置业集团有限公司前，杨先生先后任职于保利、绿地知名房地产企业，从事房地产行业财务管理14年。

二、任免对公司产生的影响

(一) 本次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：

董彬先生及杨文杰先生具有丰富的公司经营管理经验，符合公司管理、发展需要，有利于公司的长远发展。

三、备查文件

广东铂美物业服务股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

广东铂美物业服务股份有限公司

董事会

2020年9月11日