

证券代码：835514

证券简称：雅荷科技

主办券商：西部证券

西安雅荷易生活科技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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 9 月 15 日审议并通过：

选举徐束萍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 27,720,000 股，占公司股本的 83.37%，不是失信联合惩戒对象。

选举马金花女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

选举李国旭先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 175,000 股，占公司股本的 0.53%，不是失信联合惩戒对象。

选举马静女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 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。

选举蒲磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 73,500 股，占公司股本的 0.22%，不是失信联合惩戒对象。

选举湛峰先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 490,000 股，占公司股本的 1.47%，不是失信联合惩戒对象。

湛峰先生，男，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，西安交通大学经济管理学院 EMBA 结业。1989 年 7 月至 2002 年 7 月，任职于中冶集团陕西压延设备有限公司；2002 年 8 月至 2015 年 8 月，任职于西安雅荷物业管理有限责任公司，先后担任项目经理及副总经理；2015 年 8 月至今，任西安雅荷易生活科技股份有

限公司董事、总经理。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 9 月 15 日审议并通过：

选举易萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 245,000 股，占公司股本的 0.74%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

马静，女，甘肃天水人，1970 年 8 月 12 日出生，汉族，中国国籍。毕业于西北大学会计学专业，本科学历，高级会计师。

1988 年 12 月至 2005 年 1 月，就职于西安友谊集团公司，历任出纳、会计；

2005 年 2 月至 2012 年 8 月，就职于西安经发地产有限公司任会计主管；

2012 年 9 月至 2015 年 4 月，就职于西安志诚物业管理有限公司任财务经理；

2015 年 5 月至 2020 年 10 月，就职于北京戴德梁行物业管理有限公司西安分公司任高级财务经理；

2020 年 11 月至 2021 年 1 月，待业；

2021 年 2 月至 2021 年 8 月，就职于西安雅荷易生活科技股份有限公司，任会计；

2021 年 9 月至今，就职于西安雅荷易生活科技股份有限公司，任财务负责人。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，上述董事长、监事会主席及高级管理人员的选举及聘任是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响，本次换届有利于加强公司管理团队建设，完善公司治理结构，进一步提升公司经营管理能力，将对公司产生积极影响

三、备查文件

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《西安雅荷易生活科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安雅荷易生活科技股份有限公司

董事会

2021年9月17日