

证券代码：832319

证券简称：华仁物业

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司

董事任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2021 年 10 月 13 日审议并通过：

免去谭志平先生的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去稽文君女士的董事，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王韬先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曹芳女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，

占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

根据公司控股股东雅生活智慧城市服务股份有限公司战略规划，对华仁物业原董事谭志平先生、原董事稽文君女士进行正常工作调整，现提议免去谭志平先生董事职务、免去稽文君女士董事职务，提名王韬先生、曹芳女士为新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

王韬，男，1984 年出生，2006 年毕业于北京大学，光华管理学院管理学学士学位（会计学专业）、数学科学学院统计学双学士学位，中国注册会计师。2006 年 8 月至 2015 年 10 月，于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）青岛分所任审计部高级经理；2013 年 9 月至 2015 年 2 月，于香港罗宾咸永道会计师事务所（即普华永道香港）任资本市场部高级经理；2015 年 10 月至 2016 年 9 月，于光大控股（青岛）投资有限公司任投资副总裁；2016 年 9 月至 2020 年 9 月，于共青城东兴智铭投资管理合伙企业（有限合伙）任合伙人；2020 年 10 月至今，于雅生活智慧城市服务股份有限公司任董事会秘书。

曹芳，女，1982 年出生，先后于 2004 年 6 月和 2013 年 6 月分别获得中南财经政法大学法学和文学（英语）学士学位，中山大学工商管理硕士学位。2004 年 7 月至 2008 年 7 月，于广东科技学院学院办公室担任行政秘书；2008 年 11 月至 2011 年 8 月，于泛华金融服务集团担任 CEO 助理；2011 年 9 月至 2013 年 6 月，就读于中山大学；2013 年 7 月至 2019 年 6 月，于雅居乐地产置业有限公司先后担任集团副总裁助理、财务中心高级融资

经理、总监；2019年7月至2020年7月，于花样年集团（中国）有限公司担任集团资金中心资深总监，负责集团的资金管理工作；2021年1月至今，于雅生活智慧城市服务股份有限公司担任投资管理中心副总经理，负责集团的投后管理工作。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职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。

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事免职将在公司股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，原董事仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次任免是内部工作调整，且谭志平、稽文君担任公司董事一职，遵守公司规章制度行使董事职权，对公司进行合理的治理及监管，使公司平稳有序的进行发展；在新任董事上任前继续行使董事职权，完成交接工作后离任，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

公告编号：2021-041

2021 年 10 月 13 日