

证券代码：872373

证券简称：第一成美

主办券商：安信证券

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事、高级管理人员离职公告

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、离职董监高的基本情况

（一）基本情况

本公司董事田勤女士因个人原因，自 2021 年 11 月 5 日起不再担任董事。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司副董事长田勤女士因个人原因，自 2021 年 11 月 5 日起不再担任副董事长。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

本公司总经理田勤女士因个人原因，自 2021 年 11 月 5 日起不再担任总经理。上述离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，离职后不再担任公司其它职务。

（二）离职原因

田勤女士因个人原因辞去公司副董事长、董事、总经理职务。

二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次离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。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选出新任董事之前，田勤女士仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行董事职务。

（二）对公司生产、经营上的影响

田勤女士所负责的工作已平稳交接，其离职不会对公司的生产、经营产生影响。公司将按照相关规定尽快选出新任董事、聘任新的总经理，在此之前，暂由公司副总经理钟海波先生代行公司总经理职责。

公司及董事会对田勤女士任职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件

田勤女士的《辞职报告》。

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日