

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长、监事会主席及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，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 26 日审议并通过：

选举吴皖民先生为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 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。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 26 日审议并通过：

选举郭玉女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 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。

（三）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，公司第二届董事会第一次会议于 2021 年 11 月 26 日审议并通过：

聘任钟海波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱向东先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李呈祥先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任鲁明强先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王燕娇女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何敏先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）首次任命董监高人员履历

鲁明强，男，1979 年 8 月出生，本科学历。2001 年 5 月至 2006 年 5 月，任海航恒禾物业管理有限公司行政主管；2006 年 5 月至 2008 年 12 月，任海南昌茂企业（集团）有限公司物业经理兼总务处主任；2008 年 12 月至 2012 年 8 月，任海南华泰物业投资集团有限公司物业经理；2012 年 8 月至 2016 年 8 月，任海南汉能薄膜太阳能有限公司行政总监兼物业经理；2016 年 9 月至 2018 年 3 月，任三亚临海达置业有限公司物业总监；2018 年 3 月至今，任海南第一成美物业管理股份有限公司总经理助理。

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：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届是按照《公司法》、《公司章程》等规

定进行的正常换届，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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- 2、经与会监事签字确认的《海南第一成美物业管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

海南第一成美物业管理股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 29 日