

证券代码：839277

证券简称：花千墅

主办券商：新时代证券

## 秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司 董事、监事换届公告

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)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二十二次会议于2022年4月13日审议并通过：

提名张熙铭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份5,650,400股，占公司股本的22.60%，不是失信联合惩戒对象。

提名张国柱先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名王嫒女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,506,400股，占公司股本的38.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名单磊先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名于双江先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2022年4月13日审议并通过：

提名李丽清女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名彭建清女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生

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。

### （三）首次任命董监高人员履历

李丽清，女，汉族，1977 年 1 月 21 日出生，中国国籍，大学专科学历。1997 年 7 月秦皇岛市教育学院毕业。2004 年 3 月至 2008 年 5 月就职于河北东日房地产开发集团有限公司，先后担任董事长秘书、综合管理部经理；2008 年 6 月至 2013 年 12 月就职于秦皇岛市金祥房地产开发有限公司担任总经理助理；2014 年 1 月至 2016 年 12 月就职于保定市民生房地产开发有限公司秦皇岛分公司担任开发部经理；2017 年 7 月至今就职于富立房地产开发有限公司担任开发部经理。

## 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、业务规则和公司章程等规定。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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未对公司生产经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

（一）《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》

（二）《秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

秦皇岛花千墅物业服务股份有限公司

董事会

2022年4月14日