

证券代码：838829

证券简称：新五心

主办券商：国融证券

武汉新五心服务管理股份有限公司董事长、监事会主席、职工 代表监事、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2022年5月18日审议并通过：

选举袁泽斌先生为公司董事长，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份8,686,784股，占公司股本的43.43%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁杰先生为公司总经理，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁杰先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份1,000,000股，占公司股本的5.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任肖海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份500,000股，占公司股本的2.50%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

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2022年5月18日审议并通过：

选举李颢先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2022年5月18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）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2022年第一次职工代表大会于2022

年5月18日审议并通过：

选举陈明学先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2022年5月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本次换届对公司的经营不会产生不良影响，符合公司战略规划和实际发展需要，并且对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《武汉新五心服务管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《武汉新五心服务管理股份有限公司2022年第一次职工代表大会会议决议》

武汉新五心服务管理股份有限公司

董事会

2022年5月19日