

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第六次会议于 2023 年 1 月 13 日审议并通过：

选举胡香芳女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

选举杨静女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

选举周丹女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

选举何健伟女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

选举旷小玲女士为公司董事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且

至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一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。

选举肖娟女士为公司监事，任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通过且至第二届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司于 2023 年 1 月 5 日收到薛渊先生辞去公司董事和董事长的辞职信、代晴霞女士辞去公司董事的辞职信、何小玲女士辞去公司董事的辞职信、周平女士辞去公司监事的辞职信。

为了保障公司董事会、监事会工作正常开展，提名胡香芳女士、杨静女士、周丹女士、何健伟女士、旷小玲女士为公司董事候选人；提名肖娟女士为公司监事候选人，并提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

（三）新任董监高人员履历

胡香芳，女，汉族，1983 年 7 月 9 日出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西南交通大学环境科学专业。2008 年 8 月至 2012 年 8 月，任四川省郫县水务局工作人员；2012 年 8 月至 2017 年 5 月，任四川省郫县水务局规划科科长；2017 年 5 月至 2021 年 9 月，任四川省成都市郫都区水务局规划科科长；2021 年 9 月至 2022 年 8 月，任四川省成都市郫都区水务局排水管理科科长；2022 年 8 月至今，任成都西盛投资集团有限公司副总经理。

杨静，女，汉族，1971 年 1 月 13 日出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中国人民大学工商管理专业。1990 年 8 月至 2007 年 9 月，任成都华西光学电子仪器厂营销处副处长、总师办副主任、企划部部长等职务；2007 年 11 月至 2016 年 9 月，任成都市西汇投资有限公司目标督查部副部长、党群部部长、行政人事部高级经济师等；2016 年 9 月至 2022 年 8 月，任成都西汇市政规划设计有限公司综合行政部部长、副总经理等职务；2022 年 9 月至今，任成都市西汇投资集团有限公司副总经理职务。

周丹，女，汉族，1988年6月9日出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南科技大学公共事业管理专业。2013年2月至2014年2月，任成都市均衡营养保健技能培训学校办公室主任；2014年2月至2016年5月，任成都微图文化传播有限公司总经办主任；2016年6月至2017年6月，待业；2017年7月至2018年8月，任四川宝和企业管理咨询有限公司行政人事部主管；2018年9月至2021年9月；任成都市西汇投资集团有限公司董办主任；2021年9月至今，任成都西盛投资集团有限公司综合部部长。

何健伟，女，汉族，1979年5月16日出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于成都广播电视大学工民建专业。2001年10月至2006年7月，任成都久博实业有限责任公司财务部出纳；2006年7月至2007年10月，任成都新昕实业开发有限公司财务部出纳；2007年10月至今，任成都市西汇投资集团有限公司资产管理部部长。

旷小玲，女，汉族，1985年8月27日出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川农业大学财务管理专业；2007年7月至2012年4月，任中国平安数据科技有限公司财务部工作人员；2012年4月至2017年10月，任郫都区国有资产投资经营公司融资部主管、副部长；2017年12月至今，任成都市西汇投资集团有限公司融资管理部部长。

肖娟，女，汉族，1984年12月16日出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于国家开放大学行政管理专业。2006年10月至2010年10月，任彭州市三界镇政府村镇办工作人员；2010年11月至2019年4月，任彭州市公安局三界派出所工作人员；2019年5月至今，任成都市西汇投资集团有限公司党群工作部副部长。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。

本次任命不存在公司董事、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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会/监事会

2023年1月13日