

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会秘书任命公告

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十三次会议于2023年4月1日审议并通过：

聘任丁德美女士为公司董事会秘书，任职期限本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止，自2023年4月1日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

原公司董事会秘书何小玲因工作调动不再担任公司董事会秘书一职，为进一步完善公司治理结构，现拟聘任丁德美女士担任公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

丁德美，女，汉族，1990年9月24日出生，无境外永久居留权，大学本科学历，毕业于四川大学行政管理专业。2010年9月至2015年2月，任成都现代工业港管理委员会综合办公室工作人员；2015年3月至2017年1月，任成都市郫都区城乡投资建设开发有限公司综合行政部主管；2017年2月至2018年10月，任成都市郫都区国有资产投资经营公司综合行政部主管；2018年11月至2019年4月，任成都市郫都区国有资产投资经营公司综合行政部负责人(兼任成都蜀源港泰新型建材有限公司监事)；2019年4月至2021年6月，任成都市郫都区国有资产投资经营公司综合行政部部长(其中：2021年2月至2021年6月，兼成都西盛投资集团有限公司综合行政部负责人)；2021

年7月至2023年3月，任成都市金稻粮食购销有限责任公司副总经理。

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十三次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2023年4月3日