

证券代码：832319

证券简称：华仁物业

主办券商：申万宏源承销保荐

青岛华仁物业股份有限公司 董事任免公告

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，公司第三届董事会第十次会议于 2023 年 4 月 21 日审议并通过：

免去李大龙先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去冯欣先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王韬先生的董事，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邬洁颖女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名刘迁先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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。

提名郑承章先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期结束日止，本次任免尚需提交 2022 年年度股东大会审议，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）任免原因

根据公司战略规划，对华仁物业原董事李大龙先生、冯欣先生、王韬先生进行正常工作调整，现提议免去李大龙先生、冯欣先生、王韬先生董事职务，提名邬洁颖女士、刘迁先生、郑承章先生为新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

邬洁颖，女，1983 年出生，2006 年 7 月获得中国复旦大学经济学本科学位，2006 年 8 月至 2017 年 2 月，于普华永道会计师事务所（上海办公室）（一家会计师事务所）先后担任审计员、高级审计员、经理及高级经理，全面负责多项大中型的审计项目（主要包括国有企业、外商投资型企业和民营企业，主要涉及行业为医药、化工、制造业、化妆品零售、物流、酒店、服务业、地产相关等）；2018 年 12 月至今，先后担任雅生活智慧城市服务股份有限公司财务中心总经理、运营中心副总经理，负责本集团财务管理、会计、运营事宜。

刘迁，男，中共党员，1983 年出生，2004 年毕业于成都理工大学，市

场营销学士学位，高级营销师、中级经济师、人力资源管理师。2004年7月至2012年3月，成都宏明电子股份有限公司先后任职片区销售经理、行政助理；2012年3月至2017年4月，四川置信实业有限公司任行政主管；2017年4月至2021年8月，四川嘉宝资产管理集团股份有限公司先后任职计划运营总监、战略发展中心副总经理、物业运营中心常务副总经理；2021年8月至2022年9月，雅生活智慧城市服务股份有限公司任物业服务公司助理总裁；2022年9月至今，雅生活智慧城市服务股份有限公司任华北区域副总裁。

郑承章，男，1979年出生，毕业于美国伊利诺伊大学芝加哥分校，硕士学位，注册物业管理师。2010年至2015年，历任上海世博会事务协调局中国馆部运营服务负责人，上海世博会有限公司运营部经理；2015年至2017年，上海市会展行业协会任国际联络部部长；2017年至今，历任中民物业投资有限公司运营管理部高级经理，雅生活未来物业服务有限公司部门总监、副总裁，雅生活智慧城市服务股份有限公司运营管理中心高级总监（投后管理）。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免是内部工作调整，且李大龙、冯欣、王韬担任公司董事一职，遵守公司规章制度行使董事职权，对公司进行合理的治理及监管，使公司平稳有序的进行发展；在新任董事上任前继续行使董事职权，完成交接工作后离任，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十次会议决议》。

青岛华仁物业股份有限公司

董事会

2023年4月21日