

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日审议并通过：

提名成才先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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）任命原因

因董事宋敏怡女士辞去董事职务，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名成才先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

成才，1984 年出生，身份证号码 610502198402050015。大专学历，毕业于西安交通大学。

2006 年 8 月至 2014 年 3 月，任渭南市财政局核算中心科员，负责对应局一级单位财务报销工作。

2014 年 3 月至 2015 年 4 月，任渭南市聚鑫担保公司业务员、业务部经理，负责公司担保业务。

2015 年 4 月至 2016 年 5 月，任陕西方元副总经理，负责公司业务开展。

2016 年 6 月至 2019 年 3 月，任武汉方元、成都方元总经理，负责公司全面工作。

2019年3月至2021年3月，任债权投资事业部常务副总经理，负责事业部业务发展及下属公司的日常工作。

2021年3月-2022年3月，任资产运营事业部副总经理，负责集团股权投资地产项目的日常管理工作。

2022年4月-至今，任方元不动产事业部总经理，负责事业部全面工作。

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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2023年4月25日