

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高级管理人员任命公告

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：

聘任咸艳伟女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卢哲先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 4 月 23 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因财务负责人陈杰女士辞职，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，聘任咸艳伟女士为财务负责人。

因董事会秘书成青女士辞职，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，聘任卢哲先生为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

咸艳伟，1974 年 9 月 29 日出生，本科学历，毕业于西安交通大学。1994 年 4 月至 2002 年 5 月，就职于西安泵阀公司，负责财务工作。2002 年 5 月至 2010 年 6 月，就职于陕西蓝天公司，负责财务工作。2010 年 6 月至 2014 年 2 月，就职于西安协和置业，负责财务工作。2014 年 2 月至 2022 年 5 月，就职于方元资产，负责财务工作。2022

年5月至今，就职于西安方元生活服务股份有限公司，负责财务工作。

卢哲，1989年2月26日出生，硕士学历，毕业于兰州大学金融学。2015年7月-2022年4月，就职于北京银行西安分行零售银行部。2022年5月-至今，就职于西安方元生活服务股份有限公司，担任证券事务代表。

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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

新聘任的高级管理人员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

- 1、《第三届董事会第四次会议决议》
- 2、新聘任高级管理人员的简历及报备文件

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2023年4月25日