



证券代码：872267

证券简称：金发股份

主办券商：光大证券

广东金发物业股份有限公司

董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次会议于 2023 年 7 月 4 日审议并通过：

提名刘哲先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 376,740 股，占公司股本的 1.2563%，不是失信联合惩戒对象。

提名何丽英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,400 股，占公司股本的 0.1381%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏小明女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 441,600 股，占公司股本的 1.4726%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐高珊女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,400 股，占公司股本的 0.1381%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁秀英女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 41,400 股，占公司股本的 0.1381%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2023 年 7 月 4 日审议并通过：

提名翁锦权先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,900 股，占公司股本的 0.023%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴振庆先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 6,900 股，占公司股本的 0.023%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023 年 7 月 5 日审议并通过：

选举梁丽媛女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年 7 月 21 日起生效。上述选举人员持有公司股份 13,800 股，占公司股本的 0.046%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为公司董事、监事任期届满正常换届，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东金发物业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；



-
- (二)《广东金发物业股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》；
- (三)《广东金发物业股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 6 日