

证券代码：831840

证券简称：东光股份

主办券商：中航证券

北京东光物业管理股份有限公司 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，公司第三届董事会第二十六次会议于2023年8月4日审议并通过：

提名黄旭东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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3,572,000股，占公司股本的7.0039%，不是失信联合惩戒对象。

提名张蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名孙翔女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

2023年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名丘文漳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖家锐先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 首次任命董监高人员履历

肖家锐，男，1981年10月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。本科毕业于华中师范大学计算机科学与技术专业，注册物业管理师、环境工程工程师职称。2005年3月至2007年6月任职于深圳市世房物业管理有限公司，任经理助理职务；2007年6月至2023年2月任职于长城物业集团股份有限公司，历任项目经理、华中区域公司总经理、高级副总裁等职务；2023年4月至今，于北京东光物业管理股份有限公司任总经理职务。

(三) 非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，公司第三届董事会第八次会议于2023年8月4日审议并通过：

提名史贵财先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023年第三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800,000股，占公司股本的1.5686%，不是失信联合惩戒对象。

(四) 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8月4日审议并通过：

选举方丽晔女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月23日起生效，至第四届监事会任期届满之日止。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐春花女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年8月23日起生效，至第四届监事会任期届满之日止。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事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：

本次董事、监事换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京东光物业管理股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》；

（二）《北京东光物业管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》；

（三）《北京东光物业管理股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》。

北京东光物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 7 日