

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

## 厦门中都物业管理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，公司于2023年8月7日召开第二届董事会第十一次会议审议并通过：

提名包景镡先生为公司董事，任职期限与第二届董事会一致，本次任免尚需提交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0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

公司董事陈玖瑜女士因个人原因辞去公司第二届董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补充选举包景镡先生为董事人选。

#### （三）新任董监高人员履历

包景镡：男，1977年5月出生，中国国籍。2007年6月至2010年8月，任职厦门盛世豪泰物业管理有限公司财富服务中心环境部部门主管；2010年8月至2018年7月，任职福建大成物业服务有限公司时代锦园/时代颐园服务中心项目经理；2018年8月至2019年7月，任职厦门恒地物业服务有限公司钻石海岸服务中心项目经理；2019年7月至今，任职厦门中都物业管理股份有限公司思明区群众文化艺术活动中心项目主任。

## 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。

为保证公司董事会工作的正常开展，并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在新任董事正式通过股东大会审议之前，原离职人员将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行相应职责。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不良影响。

## 三、备查文件

《厦门中都物业管理股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2023年8月9日