



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、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》的规定，经公司董事会提名，公司第三届董事会第四次会议于2023年10月26日审议并通过《关于增补公司董事的议案》。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经公司总经理林少英女士提名，公司第三届董事会第四次会议于2023年10月26日审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

提名林少英女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第四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13,800股，占公司股本的0.046%，不是失信联合惩戒对象。

聘任梁丽媛女士为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，自2023年10月26日起生效。上述聘任人员持有公司股份13,800股，占公司股本的0.046%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

- 1.公司董事会拟将董事会成员数量增加至6名，拟增补林少英女士为公司董事。
- 2.根据公司经营管理工作需要，公司董事会聘任梁丽媛女士为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

林少英，女，1979年4月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2001年至2002年在顺德碧桂园西苑任助理；2002年7月起在公司历任助理、主管、副经理、经理、物业总监、质控部总监、运营部高级总监等职；2018年11月至2022年9月，任广东金发物业股份有限公司监事；2022年9月至2023年10月，任广东金发物业股



份有限公司副总经理；现任公司总经理。

梁丽媛，女，1980年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，保安管理师。2004年11月加入公司，历任管业部高级助理、副主管、高级主管、物业经理、物业副总监、物业总监、区域总经理等职；2021年3月至2023年10月任公司职工代表监事；现任公司区域总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命有利于公司治理结构的完善及经营管理工作的加强。

三、备查文件

《广东金发物业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

广东金发物业股份有限公司

董事会

2023年10月26日