

证券代码：871792

证券简称：栖霞物业

主办券商：恒泰长财证券

南京栖霞建设物业服务股份有限公司董事任免公告

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五次会议于 2023 年 11 月 15 日审议并通过。

提名宋齐先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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%，不是失信联合惩戒对象。

免去吕俊先生的董事，本次任免尚需提交 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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因配合公司发展规划，进一步完善公司组织结构，根据《公司法》及《公司章程》等的相关规定，公司董事会提名宋齐先生为公司新任董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

宋齐，男，1973 年 11 月出生，中国国籍。1994 年 7 月至 2000 年 1 月就职于南京东方房地产有限公司；2000 年 1 月至 2006 年 6 月就职于南京栖霞建设股份有限公司营销部；2006 年 7 月至 2019 年 6 月担任无锡栖霞建设有限公司副总经理；2019 年 7 月至今担任无锡锡山栖霞建设有限公司董事；2023 年 11 月至今担任栖霞物业总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免保证了公司法人治理结构的完善，提升公司战略规划，实现公司资源整合，增强企业竞争力，不会对公司日常经营活动及业务开展产生不利影响。

三、备查文件

《南京栖霞建设物业服务股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

南京栖霞建设物业服务股份有限公司

董事会

2023年11月16日