

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高级管理人员任免公告

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。

选举朱金宁先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 15 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任宋齐先生为公司总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任许发明先生为公司分管（市场）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李海亮先生为公司分管（经营及子公司部分业务）的副总经理，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2023 年 11 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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长，自 2023 年 11 月 15 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。

免去朱金宁先生的总经理，自 2023 年 11 月 15 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，公司董事会选举朱金宁先生为公司新任董事长，聘任宋齐先生为公司总经理、许发明先生为公司分管市场的副总经理、李海亮先生为公司分管经营及子公司部分业务的副总经理。

（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。

许发明，男，1977年7月出生，中国国籍。1999年9月至2000年5月就职于南京栖霞建设物业服务股份有限公司；2000年6月至2018年12月担任南京栖霞建设物业服务股份有限公司项目主任；2019年1月至今2020年12月担任南京栖霞建设物业服务股份有限公司片区总监；2021年1月至2021年12月担任南京栖霞建设物业服务股份有限公司总经理助理兼南京世豪物业丹阳分公司副总经理；2022年1月至2023年11月担任栖霞物业片区副总经理；2023年11月至今担任栖霞物业副总经理。

李海亮，男，1982年6月出生，中国国籍。2005年7月至2023年11月担任南京栖霞建设股份有限公司营销部一级项目经理；2023年11月至今担任栖霞物业副总经理。

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