

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

## 淄博万佳物业服务股份有限公司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》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2024 年 2 月 1 日审议并通过：

聘任王斌先生为公司总经理，任职期限为第一届董事会任职期限届满为止，自 2024 年 2 月 1 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 371,550 股，占公司股本的 0.7431%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙波先生为公司副总经理，任职期限为第一届董事会任职期限届满为止，自 2024 年 2 月 1 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。

#### （二）任命原因

公司原总经理田文生先生因个人原因辞去总经理职务，原副总经理张玉发因个人原因辞去副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，董事会聘任王斌先生为公司总经理，孙波先生为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第十二次会议决议通过之日起至第一届董事会任职期限届满为止。

#### （三）新任董监高人员履历

王斌，男，汉族，1978 年 9 月出生，淄博市淄川区人，大专学历，1999 年 7 月毕业于淄博师专政史系（现山东理工大学法学院）法律专业。主要工作经历如下：

- 1、1999.09 至 2002.05 在淄博腾飞律师事务所工作；
- 2、2002.05 至 2004.05 在山东齐稷律师事务所工作；

- 3、2004.05 至 2008.06 在淄博腾飞法律服务所工作；
- 4、2008.06 至 2009.12 在山东创业房地产开发有限公司法律工作室工作；
- 5、2009.12 至 2010.02 任山东创业房地产开发有限公司办公室主任；
- 6、2010.02 至 2010.09 任山东创业房地产开发有限公司售后服务部经理、公共关系部经理；
- 7、2010.09 至 2011.01 任山东创业房地产开发有限公司总经理助理、售后服务部经理、公共关系部经理；
- 8、2011.01 至 2011.06 任山东创业房地产开发有限公司总经理助理、售后服务部经理、公共关系部经理、淄博万佳物业服务有限公司执行董事；
- 9、2011.06 至 2011.10 任山东创业房地产开发有限公司总经理助理、售后服务部经理、公共关系部经理、办公室主任、淄博万佳物业服务有限公司执行董事；
- 10、2011.10 至 2013.02 任山东创业房地产开发有限公司总经理助理、售后服务部经理、淄博万佳物业服务有限公司执行董事；
- 11、2013.02 至 2015.07 任山东创业房地产开发有限公司总经理助理、淄博万佳物业服务有限公司执行董事；
- 12、2015.07 至 2016.06 任山东创业房地产开发有限公司副总经理、淄博万佳物业服务有限公司执行董事；
- 13、2016.06 至 2019.05 任山东创业房地产开发有限公司副总经理；
- 14、2019.05 至 2021.11 任山东创业房地产开发有限公司副总经理兼任办公室主任。
- 15、2021.11 至 2022.04 任淄博万佳物业服务有限公司董事长。
- 16、2022.04 至今任山东创业房地产开发有限公司副总经理。

孙波，男，1975 年 4 月 23 日出生，中共党员，山东省淄博市人，汉族，本科学历，经济师职称。1995 年 9 月至 1997 年 7 月就读于淄博市职工大学计算机信息管理专业，1999 年 9 月至 2002 年 7 月就读于山东行政学院建设经济管理专业进修本科学历。工作经历如下：

- 1、1997 年 9 月至 2003 年 11 月，在淄博宏大房地产开发有限公司，从事工程管理工作；
- 2、2003 年 11 月至 2005 年 4 月，自由职业；
- 3、2005 年 4 月至 2010 年 9 月，在淄博世龙房地产开发有限公司，从事工程管理工作；

4、2010年9月至2011年2月，自由职业；

5、2011年2月至2016年3月，在山东创业房地产开发有限公司，从事工程管理工作；

6、2016年3月至2017年5月，在淄博万佳物业服务有限公司，担任齐悦花园盛悦园物业服务处主任。

7、2017年5月至2020年7月，在淄博万佳物业服务有限公司，担任齐悦花园齐悦园物业服务处副主任。

8、2020年7月至2021年7月，在淄博万佳物业服务有限公司，担任设施设备维护部副经理。

9、2021年7月至2022年4月，在淄博万佳物业服务有限公司，担任齐融佳园物业服务处副主任。

10、2022年4月至2022年6月，任淄博万佳物业服务有限公司董事长。

11、2022年6月至今，在山东创业房地产开发有限公司，担任工程管理部副经理。

## 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。

### （一）对公司生产、经营的影响：

聘任王斌先生为新任总经理，聘任孙波先生为新任副总经理符合公司管理、发展需要，有利于公司生产经营。

## 三、备查文件

《淄博万佳物业服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2024年2月2日