

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司董事、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八次会议于 2024 年 4 月 19 日审议并通过：

免去余丽莉女士的董事，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

提名曾嫦娥女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满止，本次任免尚需提交 2023 年年度股东大会审议，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。

免去纪杰先生的其他职务，自 2024 年 4 月 19 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

因个人原因和公司经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

曾嫦娥，女，1983 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，国家级心理咨询师（三级）、酒店总经理上岗证。2008 年 3 月至 2008 年 12 月任重庆日报报业集团记者。2008 年 12 至 2010 年 9 月任海南省旅游总公司海旅会展副总经理。2010

年 10 月至 2012 年 11 月任上海丽盛酒店投资管理有限公司 HRD-总经理。2013 年 9 月至 2016 年 6 月任安徽青阳四季永逸大饭店总经理。2014 年 6 月至 2017 年 10 月任宁波四季永逸颐养院总经理。2012 年 12 月至 2021 年 3 月任威远国际投资有限公司副总裁兼董事长助理。2022 年 4 月 22 日至今任职新日月生活服务集团股份有限公司副总经理。

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：

本次换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常任免，对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2024-018）。

四、备查文件

经与会董事签字确认的《新日月生活服务集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日