

证券代码：838054

证券简称：方元服务

主办券商：开源证券

西安方元生活服务股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于2024年4月23日审议并通过：

提名王丹女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。

提名魏强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，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。

（二）任命原因

因董事于洁女士、李兆明先生辞去董事职务，为保证公司各项事务的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名成才先生为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

王丹，女，1988年6月出生，本科学历，毕业于西北农林科技大学。2011年7月至2014年5月任西安曲江协和投资股份有限公司会计、会计主管；2014年5月至2016年2月任西安聚华网络小额贷款有限公司财务经理；2016年3月至2021年3月担任西安聚华网络小额贷款有限公司副总经理兼财务部总经理；2021年3月至今任陕西方元资本控股股份有限公司财务部总经理。

魏强，男，1987年出生，本科学历，毕业于西北大学公共管理学院。2012年11月至2022年7月任西安投融资担保有限公司业务三部项目经理；2022年7月至今任西安投融资担保有限公司运营管理部副总经理；2022年7月至今兼任西安西商产融控股有限公司副总经理。

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：

新提名的董事具备履行职责的能力和条件，有利于提升公司管理能力，有助于团队长远发展，并满足公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《西安方元生活服务股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2024年4月25日