

证券代码：873329

证券简称：嘉邻物业

主办券商：开源证券

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 16 日审议并通过：

选举王峰先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任王锦文先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任陈相先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任王莉莉女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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。

聘任余景焕先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 5 月 16 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）首次任命董监高人员履历

陈相，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994 年 1 月出生，本科学历，2016 年 7 月至 2018 年 1 月，任有限公司客服主管助理、项目经理助理；2018 年 2 月至 2023 年 3 月，任股份公司项目经理助理、项目副经理、项目经理；2023 年 4 月至 2024 年 3 月，任股份公司助理总经理；2024 年 4 月至今，任股份公司副总经理。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2024年5月16日审议并通过：

选举杨斯进先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年5月16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。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2024年第一次职工代表大会于2024年5月16日审议并通过：

选举王军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年5月16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。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的要求。

三、备查文件

- (一)《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- (二)《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
- (三)《嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会会议决议》

嘉邻物业服务（深圳）股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日