

证券代码：838474

证券简称：福强股份

主办券商：国融证券

内蒙古福强物业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十七次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

任命田静嫣女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期满，自 2024 年 5 月 20 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

公司原董事因个人身体原因辞去董事职务，为保证公司董事会正常运作，根据《公司法》，《公司章程》的规定，董事会提名田静嫣女士担任公司董事职务。

（三）新任董监高人员履历

田静嫣，女，1989 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大学本科，初级会计师。2013 年 12 月至 2022 年 6 月，在保利（包头）物业服务服务有限公司从事会计工作；2022 年 6 月至 2023 年 3 月无工作；2023 年 4 月至今在内蒙古福强物业服务股份有限公司从事会计工作。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《内蒙古福强物业服务股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

内蒙古福强物业服务股份有限公司

董事会

2024年5月20日