

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

## 成都德冠物业管理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，公司第三届董事会第五次会议于2024年9月20日审议并通过：

聘任宋彬女士为公司董事会秘书，任职期限本次会议通过之日起至第三届董事会届满之日止，自2024年9月20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

为进一步完善公司治理结构，现拟聘任宋彬女士担任公司董事会秘书。

#### （三）新任董监高人员履历

宋彬，女，汉族，1981年2月15日出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南财经大学会计学专业。1999年7月至2004年1月，任成都市百顺实业有限公司会计；2004年2月至2005年7月，于西南财经大学成人教育学院学习；2005年7月至2008年8月，任四川白家食品有限公司会计；2008年8月至2010年4月，待业；2010年4月至2011年4月，任四川国瑞置业有限公司财务主管；2011年4月至2020年1月，任成都市西汇投资有限公司会计、总账会计、副部长、部长；2017年11月至2020年4月，任成都德冠物业管理股份有限公司监事；2020年1月至2020年5月，任成都北控蜀都投资有限公司财务经理；2020年5月至今，任成都德冠物业管理股份有限公司董事、财务总监。

## 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：

本次任免能够完善公司治理结构，规范公司经营管理行为，对公司经营发展具有积极的促进作用。本次任免对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

《成都德冠物业管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2024年9月20日