

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九次会议于 2024 年 12 月 11 日审议并通过《关于提名咸艳伟女士为第三届董事会董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

提名咸艳伟女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，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

因董事王丹女士辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，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，提名咸艳伟女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

咸艳伟女士，1974 年 9 月出生，本科学历，毕业于西安交通大学。1994 年 4 月至 2002 年 5 月就职于西安泵阀有限公司，负责财务工作；2002 年 5 月至 2010 年 6 月就职于陕西蓝天工程监理有限公司，负责财务工作；2010 年 6 月至 2014 年 2 月就职于西安协和置业股份有限公司，负责财务工作；2014 年 2 月至 2022 年 5 月就职于方元资产管理股份有限公司，负责财务工作；2022 年 5 月至今就职于西安方元生活服务股份有限公司，历任财务经理、总经理助理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事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九次会议决议》

西安方元生活服务股份有限公司

董事会

2024年12月13日