

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会秘书任命公告

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《关于任命封丽阳女士为第三届董事会秘书的议案》。

任命封丽阳女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 12 月 11 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司董事会秘书卢哲先生辞职，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，任命封丽阳女士为董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

封丽阳女士，1987 年 7 月出生，本科学历，毕业于陕西理工大学。2010 年 7 月至 2011 年 1 月，就职于铜川市耀州区区委宣传部；2011 年 1 月至 2012 年 4 月就职于咸阳永泰园房地产开发有限公司，负责行政人事工作；2012 年 5 月至 2019 年 2 月就职于方元资产管理股份有限公司，担任董事长秘书；2019 年 2 月至 2024 年 11 月，就职于陕西方元资本控股股份有限公司，负责行政人事工作；2024 年 12 月至今，就职于西安方元生活服务股份有限公司，负责综合行政管理工作。

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：

新任命的董事会秘书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