证券代码：873623

证券简称：苍梧物业

主办券商：申万宏源承销保荐

连云港市苍梧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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会议于2024年12月26日审议并通过：

提名陈慧女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025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。

提名陈迎女士为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025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。

提名余汉昌先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025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。

提名赵旋先生为公司董事，任职期限至第二届董事会届满为止，本次任免尚需提交2025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

公司董事、董事长韦波先生因工作调动辞去公司董事、董事长职务，董事王新君先生因工作调动辞去公司董事职务，为进一步完善公司的法人治理结构，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会现提名陈

慧、陈迎、余汉昌、赵旋担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

陈慧女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，2014年9月至2016年3月任连云港市建工建设集团有限公司办公室副主任；2016年3月至2018年8月任连云港市建工建设集团有限公司综合办公室主任；2018年8月至2018年10月任连云港市建工建设集团有限公司总经理助理；2018年10月至2020年1月任连云港市建工建设集团有限公司党委委员、总经理助理；2020年1月至2021年7月任连云港市建工建设集团有限公司党委委员、副总经理；2021年7月至2023年5月任江苏金海置业有限公司支委委员、副总经理，2023年5月至今任连云港市苍梧物业服务股份有限公司副总经理。

陈迎女士，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1994年11月至2000年1月任连云港永安会计师事务所出纳；2000年1月至2006年12月任江苏天华大彭会计师事务所连云港分所项目助理；2006年12月至2011年1月任江苏天华大彭会计师事务所连云港分所项目经理；2011年1月至2012年1月任江苏天华大彭会计师事务所连云港分所部门主任；2012年1月至2013年1月任江苏天华大彭会计师事务所连云港分所副所长；2013年1月至2015年9月任连云港市城市建设投资集团有限责任公司计财部副部长；2015年9月至2018年1月任连云港市城建控股集团有限公司审计部部长；2018年1月至今任连云港市城建控股集团有限公司财务部部长。

余汉昌先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，1996年8月至1997年4月任连云港市城乡建设委员会重点工程办公室办事员；1997年4月至2001年11月任连云港市规划建设委员会办公室科员；2001年11月至2004年11月任连云港市建设局政治处副主任；2004年11月至2007年4月任连云港市建设局团委书记；【其间：2005年6月至2005年12月任连云港市建设局东部城区办公室副主任；2006年2月至2007年8月任开发区建设局副局长（挂职）】；2007年4月至2013年11月任连云港市城乡建设局城市建设综合开发处处长（市城建招商办公室主任）；【其间：2012年5月至2013年8月任连云港市新海新区开发建设指挥部工程建设处处长（挂职）；2010年11月至2014年7月任连云港市城市建设投资集团有限责任公司副总经理；连云港同城置业公司董事长、总经理】；2013年11月至2014年7月任连云港市城乡建设局城市建设综合开发处

（市城建招商办公室）主任科员；2014年7月至2014年9月任连云港市城市建设投资集团有限责任公司副总经理；连云港同城置业公司董事长、总经理；2014年9月至2015年9月任连云港市城市建设投资集团有限责任公司党委委员、副总经理；连云港市同城地产集团有限责任公司董事长；2015年9月至2015年12月任江苏润科投资发展集团有限公司党总支书记、总经理；2015年12月至2016年3月任江苏润科投资发展集团有限公司党总支书记、总经理；江苏润科地产开发有限公司董事长、总经理；连云港市新海医院投资管理有限公司董事长；2016年3月至2017年6月任江苏润科投资发展集团有限公司党总支书记、总经理；江苏润科地产开发有限公司董事长、总经理，连云港市新海医院投资管理有限公司董事长；南京医科大学康达学院理事；2017年6月至2018年4月任连云港市城建控股集团有限公司旅游筹建组负责人；2018年4月-2018年8月任江苏西游文化旅游产业有限公司总经理；2018年8月至2020年4月任江苏西游文化旅游产业有限公司党支部书记、总经理；2020年4月至2024年10月任连云港市城建控股集团有限公司房地产事业部部长；2024年10月至今任连云港市城建控股集团有限公司房地产事业部部长；连云港市置新住房租赁有限公司党支部书记、总经理。

赵旋先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，2005年6月至2012年10月任江苏大陆桥国际商务投资发展有限公司工程部职员；2012年10月至2014年10月任江苏大陆桥国际商务投资发展有限公司工程部副经理；2014年10月至2015年9月任江苏大陆桥国际商务投资发展有限公司投资发展部副经理；2015年9月至2017年11月任连云港金海岸开发建设有限公司综合计划部副经理；2017年11月至2019年1月任连云港金海岸开发建设有限公司投资部经理；（其间：2018年6月至2019年1月借用至连云港市城建控股集团有限公司审计部）；2019年1月至2020年6月任连云港市城建控股集团有限公司审计部职员；2020年6月至2020年7月任连云港市市政公用有限公司总经理助理；2020年7月至2021年8月任连云港市市政公用有限公司总经理助理、党委委员；2021年8月至2024年10月任连云港市市政公用有限公司副总经理、党委委员。（其间：2020年12月至2022年8月任连云港城市排水有限公司党支部书记；2022年8月至2024年10月借用至连云港市金海建设管理有限公司任副总经理）；2024年10月至今任连云港市城建控股集团有限公司安全监管与技术管理部（招标中心）副部长。

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：

对公司日常生产经营未造成影响。

三、备查文件

《连云港市苍梧物业服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

连云港市苍梧物业服务股份有限公司

董事会

2024年12月30日