

证券代码：872955

证券简称：中都物业

主办券商：万联证券

厦门中都物业管理股份有限公司董事、监事任命公告

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，公司于 2025 年 2 月 10 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议并通过：

提名黄蕾女士为公司董事，任职期限与第三届董事会一致，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。

提名陈仕军先生为公司监事，任职期限与第三届监事会一致，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

公司董事蓝启炎先生因个人原因辞去公司第三届董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补充选举黄蕾女士为董事人选。

公司监事黄蕾女士因个人原因辞去公司第三届监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，补充选举陈仕军先生为监事人选。

（三）新任董监高人员履历

黄蕾：女，2000 年 4 月出生，中国国籍，本科学历。2022 年 6 月至今，任职厦门

中都物业管理股份有限公司会计。

陈仕军：男，1976年10月出生，中国国籍，1999年2月至2013年2月，任职厦门联发（集团）物业服务有限责任公司项目物业管理员；2013年3月至今，任职厦门中都物业管理股份有限公司裕康花园项目的项目经理。

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。

为保证公司董事会、监事会工作的正常开展，并根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在新任董事、监事正式通过股东大会审议之前，原离职人员将继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行相应职责。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免为公司正常人事变动，不会对公司的生产经营产生不良影响。

三、备查文件

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《厦门中都物业管理股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2025年2月11日