

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

淄博万佳物业服务股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举宗慧宏女士为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 222,250 股，占公司股本的 0.4445%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董事长人员履历

宗慧宏女士简历如下：

宗慧宏，女，1976 年 9 月出生，淄博市临淄区人，中共党员，汉族，本科学历，高级经济师、高级工程师职称，取得物业管理师资格证书。1994 年 7 月至 1997 年 12 月山东胜利安装公司预算员；1998 年 1 月至 2001 年 12 月山东齐星设备安装公司预算员；2001 年 12 月至 2005 年 3 月任齐鲁石化建设公司项目负责人；2005.03 至 2007.12 山东创业房地产开发有限公司合同预算部预算员；2007.12 月至 2010.07 任山东创业房地产开发有限公司合同预算部副经理，淄博新景观园林工程发展有限公司经理；2010.07 至 2018.02 任山东创业房地产开发有限公司合同预算部经理；2018.02 至 2018.11 任山东创业房地产开发有限公司合同预算部经理；淄博丽源装饰工程有限公司执行董事、经理；2018.11 至 2021.12 任山东创业房地产开发有限公司总经济师、发展研究和经营监督部经理；淄博丽源装饰工程有限公司执行董事、经理；2021.12 至 2022.01 任山东创业房地产开发有限公司副总经理、总经济师，淄博丽源装饰工程有限公司执行董事、经理；2022.01 至 2022.06 任山东创业房地产开发有限公司副总经理，（兼）任总经济师、办公

室主任；2022.06 至今 任山东创业房地产开发有限公司副总经理、总经济师、综合业务部经理；任中共万佳物业公司支部委员会书记；2022.06 至今任上海浦东卓讯弘业商贸有限公司监事长；2022.06 至今任淄博万佳物业服务股份有限公司董事会董事。

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

选举伯婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 520,900 股，占公司股本的 1.0418%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命监事会主席人员履历

伯婷女士简历如下：

伯婷，女，汉族，1980 年 7 月出生，山东省荣成市人，大学学历，高级工程师职称，2003 年 6 月毕业于山东理工大学城市规划专业。2003.06 进入山东创业房地产开发有限公司工作 2005.01 至 2014.03 历任山东创业房地产开发有限公司设计工作室副主任、项目经理、工程管理部经理、总工办主任、质量监督部经理、桓台分公司经理、规划总监；2014.03 至 2016.08 任山东创业房地产开发有限公司规划总监、总工办主任、淄博齐创房地产开发有限公司经理；2016.08 至 2017.07 任山东创业房地产开发有限公司总工程师、淄博齐创房地产开发有限公司经理，2017.07 至 2018.07 任山东创业房地产开发有限公司总工程师、总工办主任、淄博齐创房地产开发有限公司经理；2018.07 至 2021.12 月 任山东创业房地产开发有限公司副总经理、事业二部经理、淄博齐创房地产开发有限公司执行董事（兼）经理、淄博桓荣置业有限公司执行董事（兼）经理；2021.12 至今 山东创业房地产开发有限公司监事长、综合业务部经理，淄博齐创房地产开发有限公司执行董事（兼）经理、淄博桓荣置业有限公司执行董事（兼）经理；2022.06 至今任上海浦东卓讯弘业商贸有限公司董事会董事；2022.06 至今任淄博丽源装饰工程有限公司执行董事、经理、法定代表人；2022.06 至今任淄博万佳物业服务股份有限公司董事会董事。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 5 月 15 日审

议并通过：

选举翟昱晴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（四）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 5 月 16 日审议并通过：

聘任董加报先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任张烨先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任李雯雯女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任杨海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 149,300 股，占公司股本的 0.2986%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙波先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任曲翔宇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任李雯雯女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 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。

聘任杨海霞女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 5 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 149,300 股，占公司股本的 0.2986%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

曲翔宇，男，1982 年 8 月 2 日出生，中共党员，山东省淄博市人，汉族，本科学历。2006 年 6 月毕业于山东建筑大学环境艺术设计专业，2020 年晋升为建设工程专业高级工程师职称。2006 年 11 月-2019 年 7 月，在山东创业房地产有限公司，从事工程管理工作；2019 年 8 月-2023 年 8 月，在淄博齐融房地产开发有限公司，先后任齐融佳

园项目副经理、元亨公馆项目经理；2023 年 9 月至今，在淄博万佳物业服务股份有限公司，任齐融佳园服务处主任。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行的正常换届，对公司经营不会产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

《淄博万佳物业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《淄博万佳物业服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

《淄博万佳物业服务股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日