

证券代码：872504

证券简称：新日月

主办券商：财通证券

新日月生活服务集团股份有限公司高级管理人员任免公告

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，公司第四届董事会第六次会议于2026年1月13日审议并通过：

免去徐玲仙女士的财务负责人，自2026年1月13日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

任命葛梁先生为公司财务负责人，任职期限至第四届董事会任期届满止，自2026年1月13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）任免原因

因公司日常经营管理需要。

（三）新任董监高人员履历

葛梁，男，1984年8月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士学历。2011年10月至2017年9月任职立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、高级审计员、审计项目经理；2017年9月至2019年3月任职中国民生投资股份有限公司财务经理、高级财务经理；2020年8月至2024年10月任职雅生活智慧城市服务股份有限公司财务总监；2024年11月至今担任新日月生活服务集团股份有限公司财务总监。

二、任免对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司治理及正常生产经营的需要，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、独立董事意见

具体内容见已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《新日月生活服务集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2026-002)。

四、备查文件

《新日月生活服务集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《新日月生活服务集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

新日月生活服务集团股份有限公司

董事会

2026年1月13日