

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高级管理人员任命公告

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2026年4月27日召开第三届董事会第十二次会议审议并通过：

聘任黄蕾女士为公司董事会秘书，任职期限与第三届董事会一致，自2026年4月28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。

聘任程群英女士为公司财务负责人，任职期限与第三届董事会一致，自2026年4月28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。

#### （二）任命原因

公司董事会秘书包景镡先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任黄蕾女士为董事会秘书。

公司财务负责人洪旭升先生因个人原因辞职，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，聘任程群英女士为财务负责人。

#### （三）新任董监高人员履历

程群英：女，1980年10月出生，中国国籍，2003年8月至2005年4月，任职泉州豪美艺术品有限公司会计；2005年6月至2008年7月，任职宁波唐鹰服饰有限公司会计；2008年8月至2009年10月，任职厦门威特计算机信息系统有限公司财务经理；

2009年11月至2012年10月，任职厦门海乐园动漫产业有限公司会计；2013年11月至2023年1月，任职厦门瑞德威进出口贸易有限公司会计；2023年3月至2025年11月，任职厦门中都物业管理股份有限公司会计；2025年12月至今，任职厦门中都物业管理股份有限公司财务经理。

## 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。

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十二次会议决议》

厦门中都物业管理股份有限公司

董事会

2026年4月28日