

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2018-014

南都物业服务股份有限公司
关于变更董事会秘书并聘任公司高级管理人员和聘任证券
事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会审议情况

南都物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到阙建华先生的书面辞任报告，请求辞去公司董事会秘书职务。经公司董事长提名，拟聘任赵磊先生为公司董事会秘书兼任副总经理职务；经公司总经理提名，拟聘任郑琪女士为公司证券事务代表。经第一届董事会第二十五次会议审议通过《关于变更公司董事会秘书并聘任公司高级管理人员的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任赵磊先生为公司董事会秘书兼任副总经理职务，聘任郑琪女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会届满止。

二、独立董事发表独立意见

公司独立董事认为：赵磊先生具备履行公司董事会秘书及副总经理职责所必须的财务、管理、法律等专业知识及相关素质与工作经验。郑琪女士具备了履行职责所必须的专业知识和管理经验。赵磊先生及郑琪女士具有良好的职业道德和个人品德，能够胜任所聘岗位职责的要求，均已获得上海证券交易所的《董事会秘书资格证》，符合公司董事会秘书的任职资格，且未发现有《公司法》和公司《章程》规定不适宜担任公司董事会秘书及证券事务代表的情况；经了解，赵磊先生和郑琪女士的教育背景、工作经历及身体状况能够胜任公司董事会秘书及证券事务代表的职务。

特此公告。

南都物业服务股份有限公司

董事会

2018年3月31日

附件：

赵磊先生简历

赵磊先生：中国国籍，男，1977年3月出生，本科学历。曾任海南航空股份有限公司证券部项目经理、华立集团战略发展部项目经理、中天建设集团投资事业部高级业务主管、莱茵达置业股份有限公司证券事务部副经理、盾安控股集团董事局秘书、安徽江南化工股份有限公司董事会秘书。

郑琪女士简历

郑琪女士：中国国籍，女，1983年4月出生，本科学历。曾任北京国纲华辰律师事务所杭州分所律师。2011年至今，就职于南都物业，历任法务经理、法务副总监。