

证券代码：870371

证券简称：鑫梓润

主办券商：首创证券

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

1、董事换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第三十八次会议于 2019 年 8 月 25 日审议并通过：

提名王珊为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李中强为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名丘振球为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名曾耀为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名钟文为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名曾锋为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名张金吉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由王珊主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后董事人员情况

董事王珊持有公司股份 20,841,600 股，占公司股本的 80.16%。不是失信联合惩戒对象。

董事李中强持有公司股份 1,289,600 股，占公司股本的 4.96%。不是失信联合惩戒对象。

董事丘振球持有公司股份 1,612,000 股，占公司股本的 6.2%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾耀持有公司股份 2,256,800 股，占公司股本的 8.68%。不是失信联合惩戒对象。

董事钟文持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事曾锋持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事张金吉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

1.非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，公司第一届监事会第十二次会议于 2019 年 8 月 25 日审议并通过：

提名刘艳为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名熊博为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由刘艳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

监事刘艳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事熊博持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

3、首次任命董监高人员履历

熊博，男，1976 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权。1994 年 9 月至 1998 年 7 月，就读于同济大学暖通专业，取得本科文凭。1998 年 8 月至 2005 年 5 月，就职于深圳市住宅物业管理有限公司，任物业经理。2005 年 6 月至 2011 年 9 月，就职于深圳市卓越物业管理有限公司，任高级经理。2011 年 9 月至 2014 年 1 月，就职于深圳市勤诚达物业管理有限公司，任总经理。2014 年 2 月至今，就职于深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司，任副总经理。

（三）职工代表监事换届的基本情况

1、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 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 8 月 25 日审议并通过：

提名傅利兰为公司职工代表监事，任职期限任满三年，自 2019 年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话或电子邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由刘艳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

2、换届后监事人员情况

职工代表监事傅利兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日