

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、董事长、高级管理人员换届基本情况

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

选举王珊女士为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,841,600 股，占公司股本的 80.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命王珊女士为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 20,841,600 股，占公司股本的 80.16%，不是失信联合惩戒对象。

任命丘振球先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,612,000 股，占公司股本的 6.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命丘振球先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,612,000 股，占公司股本的 6.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命丘振球先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 1,612,000 股，占公司股本的 6.2%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾耀先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,256,800 股，占公司股本的 8.68%，不是失信联合惩戒对象。

任命曾锋先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 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。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

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，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 11 日审议并通过：

选举刘艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 9 月 11 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。

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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

三、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席、高级管理人员变动是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，有利于公司管理、决策的进一步优化，未对公司生产经营产生任何不利影响。

四、备查文件

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日