

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监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第三次会议于2020年3月25日审议并通过：

选举傅利兰女士为公司监事会主席，任职期限与本届监事会任期相同，自2020年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。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5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由傅利兰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司现任监事会主席刘艳女士因工作变动原因提出辞去公司第二届监事会主席职务；公司监事会对刘艳女士在任期内的勤勉工作表示感谢，根据公司章程的规定，拟同意其辞职请求。

根据《公司章程》的规定，经公司推荐，公司第二届监事会第三次会议选举傅利兰女士为公司第二届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。

（三）新任董监高人员履历

傅利兰，女，1986年出生，无境外永久居留权，本科学历，2009年2月至2009年6

月就职于广东学而优图书发展有限公司，担任会计员；2009年7月至今就职于深圳市鑫梓润物业管理有限公司，担任财务管理中心副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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。

（二）任免对公司生产、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影响。

三、备查文件

《深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

监事会

2020年3月25日