

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，公司第二届董事会第四次会议于2020年3月25日审议并通过：

提名刘艳女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名熊博先生为公司董事，任职期限与本届董事会任期相同，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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董事，实际到会董事7人，会议由王珊主持。

本次任免尚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

因公司实际经营管理需要，配合公司发展，提名刘艳女士、熊博先生为董事人选。

（三）新任董监高人员履历

刘艳，女，1974年出生，无境外永久居留权，本科学历。1995年10月至1997年12月就职于深圳市江山宏达工贸公司，担任任行政助理；1998年3月至2003年3月就

职于广州乔伊家庭用品有限公司，担任总务部经理；2003年5月至2010年8月就职于深圳市中航格兰云天大酒店管理有限公司，担任行政总监；2011年3月至2013年8月就职于中航物业管理有限公司，担任总经理助理；2013年8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。

熊博，男，1976年7月出生，无境外永久居留权。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。

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董事会第四次会议决议》

深圳市鑫梓润物业管理股份有限公司

董事会

2020年3月25日