

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（更正后）

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 3 月 25 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。

#### （二）任免原因

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，经公司股东推荐，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

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

-

### （一）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

2022年5月5日