

证券代码：603506

证券简称：南都物业

公告编号：2022-039

南都物业服务集团股份有限公司

关于变更公司高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事兼副总裁沈慧芳女士、副总裁金鹰女士的书面辞职申请。沈慧芳女士因到龄退休申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后将担任公司董事；金鹰女士因到龄退休申请辞去公司副总裁职务，辞职申请自送达董事会之日起生效，辞职后将从事市场营销业务顾问咨询工作。沈慧芳女士及金鹰女士的辞职不会影响公司董事会正常运作及公司的正常经营，公司董事会对沈慧芳女士及金鹰女士在任高级管理人员期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢。

为完善公司治理结构，经公司总裁提名、董事会提名委员会审核，公司于2022年10月9日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任王黎女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满止。

王黎女士未直接持有公司股份，通过舟山五彩石投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份118,300股，与公司实际控制人、持股5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员之间无关联关系，不属于失信被执行人，具备履行职责所必须的专业知识、工作经验以及相关素质，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。

简历详见附件。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2022年10月11日

附件：简历

王黎，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，企业人力资源管理师，曾任阿里巴巴（中国）网络技术有限公司人力资源 HRG，2010 年 10 月起至今任职于南都物业，现任公司副总裁。