

证券代码：837530

证券简称：格力物业

主办券商：东兴证券

珠海格力地产物业服务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

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举张筱雯为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命张筱雯为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命王军为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命袁志勇为公司财务负责人，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

任命魏烨华为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以专人传达、通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张筱雯主持。

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）换届后董事长、高级管理人员情况

董事长张筱雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理张筱雯持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理王军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人袁志勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书魏烨华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、监事会主席换届基本情况

（一）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 2018 年 11 月 12 日审议并通过：

选举邹超为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议审议通过之日起生效。

本次会议召开 7 日前以专人传达、通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由邹超主持。

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）换届后监事会主席情况

监事会主席邹超持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《第二届董事会第一次会议决议》

《第二届监事会第一次会议决议》

公告编号：2018-029

珠海格力地产物业服务股份有限公司

董事会

2018年11月13日