

深圳市物业发展(集团)股份有限公司

证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2021-14 号

关于聘任董事会秘书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市物业发展(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月30日召开第九届董事会第22次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任张戈坚先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。

张戈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定。本次董事会召开前，张戈坚先生的任职资格已报深圳证券交易所审核无异议。

公司独立董事对本次聘任董事会秘书已发表了同意的独立意见。

张戈坚先生的联系方式如下：

联系电话：0755-82211020

传真：0755-82212043

电子邮箱：000011touzizhe@szwuye.com.cn

联系地址：广东省深圳市罗湖区人民南路国贸大厦 39 层

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日

附件：张戈坚先生简历

张戈坚先生，1975年9月生，中共党员，硕士研究生学历，工商管理硕士，会计师、审计师。1997年7月起在本公司审计部从事内部审计工作；历任本公司审计部经理、监事、成本控制部经理，现任本公司党委委员、副总经理、董事会秘书（代行）。

张戈坚先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施或在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示；未受到证券交易所公开谴责、通报批评等惩戒或被认定为不适合担任上市公司高级管理人员；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；经查询不是失信责任主体或失信惩戒对象，不属于失信被执行人；不存在不适合担任董事会秘书的情形；无其他需要披露的重要事项。