

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司 董事、监事、高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第二十三次会议于 2020 年 5 月 6 日审议并通过：

提名倪敏女士为公司董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满，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 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

提名宋彬女士为公司董事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会任期届满，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 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

任命倪敏女士为公司副总经理，任职期限自第一届董事会第二十三次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满，自 2020 年 5 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

任命宋彬女士为公司财务负责人，任职期限自第一届董事会第二十三次会议决议通过之日起至第一届董事会任期届满，自 2020 年 5 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于 2020 年 5 月 6 日审议并通过：

提名税凡女士为公司监事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满，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 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

提名董颖女士为公司监事，任职期限自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起至第一届监事会任期届满，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 0.0%，不是失信联合惩戒对象。

本次董事会会议召开 6 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长邱林主持。

本次监事会会议召开 6 日前以电话和专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 4 人，会议由监事胡敏主持。

董事、监事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）任命原因

公司于 2020 年 4 月 28 日收到魏阳先生辞去公司董事和总经理的辞职信、郑敏女士辞去公司董事和财务负责人的辞职信、严莉女士辞去监事会主席和监事的辞职信、宋彬女士辞去监事的辞职信。为进一步完善公司治理结构，加强公司管理，任命倪敏女士为公司副总经理并暂代公司总经理职务，任命宋彬女士为公司财务总监（即公司财务负责人）。提名倪敏女士、宋彬女士为公司董事，提名税凡女士、董颖女士为公司监事。

（三）新任董监高人员履历

1. 倪敏，女，汉族，1979 年 12 月 10 日出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于四川师范大学法学专业。2006 年 10 月至 2009 年 6 月，任成都市西汇投资有限公司土地整理部专员；2009 年 7 月至 2017 年 2 月，任成都市西汇投资有限公司成本控制部副部长；2017 年 1 月至 2019 年 5 月，任成都西兴建筑工程有限公司副

总经理职务；2019年6月至2020年4月，任成都市郫都区巴士公交有限公司副总经理职务。

2. 宋彬，女，汉族，1981年2月15日出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西南财经大学成人学院。1999年7月至2004年1月，任成都市百顺实业有限公司会计；2004年2月至2005年7月于西南财经大成人教育学院学习；2005年7月至2008年8月，任四川白家食品有限公司会计；2008年8月至2010年4月待业；2010年4月至2011年4月，任四川国瑞置业有限公司财务主管；2011年4月至2020年1月，历任成都市西汇投资有限公司会计、副部长、总账会计、部长；2017年11月至2020年4月，任成都德冠物业管理股份有限公司监事；2020年1月至2020年5月，任成都北控蜀都投资有限公司财务经理。

3. 税凡，女，汉族，1975年4月17日出生，无境外永久居留权，大专学历，毕业于西华大学市场营销专业。2011年4月至2013年11月，任北控蜀都投资有限公司前期开发部主管职务；2013年12月至2015年11月，任北控俊隆有限公司综合部部长职务，2015年11月至2016年11月，任金堂北控水环境治理有限公司综合部经理职务；2016年12月至2017年4月，任凉山北控投资有限公司综合部经理职务；2017年5月至2017年12月；任中国水环境郫都区项目（中水环南山水环境治理有限公司）前期开发部经理职务；2017年12月至2019年12月，任成都市西汇投资有限公司资产运营部经理职务；2019年11月至今，任成都德冠物业管理股份有限公司行政人事部经理职务。

4. 董颖，女，汉族，1987年6月18日出生，无境外永久居留权，本科学历，毕业于成都大学视觉传达专业。2011年7月至2019年4月，任中铁一局集团第四工程有限公司项目部办公室主任职务；2019年6月至2019年9月，任成都市西汇投资有限公司行政人事部专员职务；2019年10月至2020年1月，任成都德冠物业管理股份有限公司行政人事部副经理职务；2020年1月至今，任成都德冠物业管理股份有限公司党群工作部部长职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

本次任免基于公司业务发展需要，符合公司经营管理需要，不对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《成都德冠物业管理股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

《成都德冠物业管理股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会/监事会

2020年5月7日