

南都物业服务集团股份有限公司

关于变更公司监事及聘任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个别及连带责任。

南都物业服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事章文亚女士递交的书面辞职报告。公司监事章文亚女士因个人原因，向公司监事会提出辞职申请，辞职后将不再在公司担任任何职务。

公司对章文亚女士任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《公司法》、公司《章程》等法律法规的规定，由于章文亚女士辞职导致公司监事会成员人数低于法定人数，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任监事填补其空缺后生效。

公司于2020年4月29日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》及《关于变更公司监事的议案》，具体情况如下：

一、第二届董事会第十次会议审议情况

根据公司总裁韩芳女士提名，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任金鹰女士（简历见附件）为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见：经核查，金鹰女士具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，能够胜任所聘岗位职责的要求；不存在《公司法》《证券法》规定不得担任高级管理人员的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况；其任职资格符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的有关规定。因此，一致同意该项议案。

二、第二届监事会第七次会议审议情况

经公司控股股东浙江南都房地产服务集团有限公司提名，监事会同意选举陈彩萍女士（简历见附件）为第二届监事会监事候选人，任期与第二届监事会一致。该议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

南都物业服务集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 30 日

附：金鹰女士及陈彩萍女士简历

金鹰女士：1969年5月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生，注册物业管理师。1990年12月至2001年3月历任杭州中山大酒店市场营销部经理、中大宾馆前厅部经理；2001年4月至2016年12月历任杭州卓盛物业管理有限公司总经理助理、浙江野风物业管理有限公司总经理、浙江天一物业服务服务有限公司董事长；2017年4月起任南都物业服务集团股份有限公司董事长助理。

陈彩萍女士：女，1984年12月生，中共党员，研究生学历。2010年7月至2015年11月，历任上海日产康奈可研发中心实验部部长助理，味全食品有限公司大陆事业群总经办科长。2015年12月至今任南都物业服务集团股份有限公司行政副总监。