

# 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：2020-16 号

## 关于更换公司董事的公告

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。

公司董事会于近日收到公司董事张世磊先生书面辞呈，由于工作调整，张世磊先生申请辞去所担任的公司董事、董事会下设专门委员会委员职务。张世磊先生辞职后，将不再担任公司任何职务，其原定任期自 2018 年 6 月 15 日起至第九届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，张世磊先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，张世磊先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效，张世磊先生的辞职未导致公司董事会低于法定人数，不会影响董事会工作的正常开展。公司董事会对张世磊先生为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关文件的规定，经控股股东推荐、董事会提名委员会资格审查，公司于 2020 年 4 月 7 日召开第九届董事会第 14 次会议，

审议通过了《关于更换公司董事的议案》，同意聘任谢畅先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），同时担任董事会战略发展与投资委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满，公司独立董事就上述事项发表了独立意见。本议案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

深圳市物业发展（集团）股份有限公司  
董事会

2020年4月7日

附件：谢畅先生简历：

谢畅先生，1971年11月生，中共党员，工学学士，高级工程师、经济师、政工师。谢畅先生曾任深圳市建安（集团）股份有限公司党群工作部部长、纪委委员、资产管理部部长；深圳市赛百诺基因技术有限公司副总经理；深圳市对外劳动服务有限公司运营管理部部长、办公室主任、董事会秘书；深圳市人才交流服务中心有限公司办公室主任。2017年9月起任深圳市投资控股有限公司党委办公室主任，2020年4月起拟任本公司董事。

谢畅先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，不存在《公司法》、公司《章程》中规定的不得提名为公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。