

证券代码：870776

证券简称：新大正

主办券商：西南证券

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第五次会议于2017年2月19日审议并通过：

《关于高级管理人员变更的议案》。任命王萍为公司副总经理，免去其总经理助理的职务。聘任况川为公司总经理助理。

本次会议召开12日前以书面方式通知董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份26,972,040股，占股份总数的53.94%，会议由董事长王宣主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理王萍直接持有公司股份732,000股，占公司股份总数的1.46%。

该任命总经理助理况川直接持有公司股份250,000股，占公司股

份总额的 0.5%。

### （三）任命/免职的原因

王萍、况川具有丰富的企业管理和运营经验，聘任王萍为公司副总经理，聘任况川为总经理助理将充实公司管理团队，促进公司的发展。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命有利于公司在管理结构上更加完善，内部治理更加健全。

### （二）对公司生产、经营上的影响

对公司生产、经营产生积极的影响。

## 三、备查文件目录

（一）《重庆新大正物业集团股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

重庆新大正物业集团股份有限公司

董事会

2017年2月20日