

证券代码：871385

证券简称：永升物业

主办券商：东方花旗

## 上海永升物业管理股份有限公司 董事变更公告

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 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 5 月 31 日审议并通过：

任命张亦春先生、马永义先生、王鹏先生为公司第一届董事会独立董事，任期从 2017 年 5 月 31 日-2019 年 10 月 17 日。

本次会议召开 15 日前以电话方式通知全体股东，实际到会股东 4 人，持有公司股份 110,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由林中主持。

以上决议表决情况为：

同意票 110000000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命独立董事张亦春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事马永义持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命独立董事王鹏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

#### (三)任命/免职原因

增补独立董事。

### 二、上述人员任免对公司的影响

#### (一)对公司生产、经营上的影响：

增补独立董事后可更加完善公司治理结构，有助于公司规范治理水平的提

高。

### 三、备查文件

- 1、公司第一届董事会第六次会议决议
- 2、公司 2017 年第二次临时股东大会决议

上海永升物业管理股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 29 日