

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 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

2018年1月19日，上海永升物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第12次临时会议审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，聘任肖文凤女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。

本次会议召开5日前以书面或邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由董事长林中先生主持。

以上决议表决情况为：

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命董事会秘书肖文凤女士持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

原董事会秘书辞职。

### 二、上述人员任免对公司的影响

本次任命对公司生产经营不产生任何不利影响。

上述新任董事会秘书肖文凤未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

### 三、备查文件

《上海永升物业管理股份有限公司第一届董事会第12次临时会议决议》

公告编号：2018-006

上海永升物业管理股份有限公司

董事会

2018年1月19日