

证券代码：872548

证券简称：实力物业

主办券商：新时代证券

## 云南实力物业服务股份有限公司 监事任职公告

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 2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 3 月 28 日审议并通过：

任命卢丽娟为公司新的股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体股东，实际到会股东 2 人，持有公司股份 11,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由张娅主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 11,000,000 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 100%，反对股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%，弃权股数 0 股，占出席股东大会有表决权股份数量的 0%。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命监事卢丽娟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任监事卢丽娟是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixing.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，卢丽娟女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职原因

公司原第一届监事会股东代表监事陈静因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事人数低于法律规定人数，为确保公司管理决策的合法合规和正常运行，根据《公司法》和《公司章程》规定，任命卢丽娟为新股东代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满。

## 二、上述人员任免对公司的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

卢丽娟女士任职后，公司监事会成员人数达到法定人数，并有助于公司治理机制的完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员的任免符合公司的经营管理需要，不会对公司生产经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《云南实力物业服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日