

证券代码：873068

证券简称：未来物业

主办券商：中信建投

河南未来和谐物业服务股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年6月6日
- 2.会议召开地点：河南未来和谐物业服务股份有限公司中会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月3日以书面方式发出
- 5.会议主持人：侯绪龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《河南未来和谐物业服务股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于总经理任命的议案》

1.议案内容：

1、议案内容：详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于总经理任命公告》（公告编号：2019-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 10 日