

证券代码：839955

证券简称：美的物业

主办券商：中信证券

广东美的物业管理股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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14日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举綦海生主持
- 6.会议列席人员：公司监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司设董事长一名，现推举綦海生先生为公司第二届董事会董事长人选，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起生效。綦海生不存在《公司法》规定的不得担任董事的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议董事会聘任綦海生先生继续担任公司总经理职务，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起生效。綦海生不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议董事会聘任王强先生继续担任公司副总经理职务，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起生效。王强不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（四）审议通过《关于聘任刘江龙为公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议董事会聘任刘江龙先生继续担任公司总经理助理职务，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起生效。刘

江龙不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（五）审议通过《关于聘任马超群为公司总经理助理、财务总监、董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提议董事会聘任马超群先生继续担任公司总经理助理、财务总监、董事会秘书职务，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起生效。马超群不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第一次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 17 日