

证券代码：837498

证券简称：第一物业

主办券商：东北证券

## 第一物业（北京）股份有限公司董事任免公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

提名王强先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止，自 2019 年第七次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 6 人，会议由董事长张鹏主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）任命原因

因原董事吕晓彤先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 7 人，需补选董事。董事会同意提名王强先生为公司第二届董事成员，任期为自股东大会审议通过之日起，至公司本届董事会任期届满时止。

#### （三）新任董监高人员履历

王强，男，1973 年 3 月生，中国籍，无境外永久居留权，天津商学院会计学学士学位，1996 年 8 月至 1997 年 9 月，任北京第二制药厂会计；1997 年 10 月至 1999 年 3 月供职于中农审计事务所，任审计助理；1999 年 4 月至 2002 年 3 月供职于北京永晖投资有限公司，任财务经理；2002 年 3 月至今，供职于当代节能置业股份有限公司

（以下简称“当代节能”），历任当代节能计划财务中心副总监、湖北万星置业有限公司总经理、当代节能信息运营中心总监和计划财务中心总监、现任当代节能副总裁。

## 二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

提名王强先生为公司董事，有利于完善公司治理结构，将更好地推动公司业务经营的发展，不会对公司的生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

与会董事签字确认的《第一物业（北京）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

第一物业（北京）股份有限公司

董事会

2019年9月9日