

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高级管理人员任命公告

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，公司第一届董事会第十二次次会议于 2019 年 9 月 6 日审议并通过：

任命刘珂女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 9 月 6 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 3 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由侯绪龙主持。

本次任免不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/免职原因

原财务负责人因个人原因离职。

#### （三）新任董监高人员履历

刘珂，女，汉族，无参档，1990 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历，2011 年 1 月至今，担任河南斯普特实业有限公司监事，2013 年 12 月至 2019 年 9 月，在河南省八达威商业集团有限公司担任财务；2014 年 4 月至今，担任河南省八达威物业服务股份有限公司和河南鼎达实业有限公司监事；2014 年 11 月至今，担任河南利之泰商贸有限公司监事和股东；2015 年 3 月至今，担任河南和昶润商贸有限公司监事；2016 年 7 月至今，担任郑州八达威物流有限公司监事；2017 年 5 月至今，担任河南龙

泉实业有限公司监事。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《河南未来和谐物业服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

河南未来和谐物业服务股份有限公司

董事会

2019年9月10日