

广东美的物业管理股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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：2020年1月10日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年12月31日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长綦海生先生
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于高级管理人员任命的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，经总经理提名，董事会决定将马超群先生的职位由总经理助理调整为副总经理，同时继续担任公司财务总监、董事会秘书，协助总经理工作，对总经理负责，向其汇报工作，并根据分工的业务范围履行相关职责。任期自本次董事会决议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

马超群先生不属于失信联合惩戒对象。

《高级管理人员任命公告》详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告。

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七次会议决议。

广东美的物业管理股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日