

证券代码：872548

证券简称：实力物业

主办券商：新时代证券

## 云南实力物业服务股份有限公司董事、监事、高级管理人员离职 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、离职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 3 月 6 日收到董事长（张娅）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事长之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任（董事）职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 6 日收到董事（高勇）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 6 日收到董事、总经理（胡奕）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 3 月 6 日收到监事会主席（代绍友）先生递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事会主席之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 3 月 6 日收到监事（卢丽娟）女士递交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2020 年 3 月 6 日收到职工代表监事（李丽婷）女士递交的辞职报告，自职工代表大会选举产生新任职工代表监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它

职务。

本公司董事会于 2020 年 3 月 6 日收到财务负责人、董事会秘书（张弢）先生递交的辞职报告，自 2020 年 3 月 6 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次离职董监高是否涉及董秘变动：√是 □否

## （二）离职原因

张娅女士、高勇先生、胡奕先生、代绍友先生、卢丽娟女士、李丽婷女士、张弢先生因个人原因，提出辞职。

## 二、上述人员的离职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，张娅女士、高勇先生、胡奕先生的辞职申请将在公司股东大会选出新任董事后生效，在此之前，高勇先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，代绍友先生、卢丽娟女士、李丽婷女士的辞职申请将在公司股东大会选出新任监事后生效，在此之前，代绍友先生、卢丽娟女士、李丽婷女士仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

张娅女士辞去董事长职务、高勇先生辞去董事职务、胡奕辞去董事及总经理职务、代绍友先生辞去监事会主席、卢丽娟女士辞去监事职务、李丽婷女士辞去职工代表监事职务、张弢辞去财务负责人及董事会秘书职务不会对公司日常经营管理活动产生不利影响。公司对张娅女士、高勇先生、胡奕先生、代绍友先生、卢丽娟女士、李丽婷女士、张弢先生在任职期间对公司发展所做出的努力和贡献表示衷心的感谢。

### 三、备查文件

张娅女士的《辞职报告》

高勇先生的《辞职报告》

胡奕先生的《辞职报告》

代绍友先生的《辞职报告》

卢丽娟女士的《辞职报告》

李丽婷女士的《辞职报告》

张弢先生的《辞职报告》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会/监事会

2020年3月6日