

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会议于2020年3月18日审议并通过：

任命彭杰先生为公司董事，任职期限至第一届董事会任职期限届满之日止，自2020年4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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命卢丽娟女士为公司董事，任职期限至第一届董事会任职期限届满之日止，自2020年4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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由张娅主持。

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/免职原因

公司原董事长张娅女士辞去董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会任命彭杰先生为公司董事，行使董事权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

公司原董事胡奕因个人原因辞去董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会任命卢丽娟女士为公司董事，行使董事权利并履行相应的义务，提升公司治理水平。

（三）新任董事人员履历

彭杰，男，白族，1989年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2012年毕业于北京理工大学，2016年毕业于长江商学院FMBA硕士。2011年7月至2011年8月，新加坡渣打银行私人银行部实习；2013年1月至今，任云南实力控股集团有限公司资金管理中心总监；2013年6月至今，兼任北京银丰汇资本控股有限公司董事长；2013年8月至今，兼任拉萨广吉实业有限公司总经理；2014年5月至2019年7月20日，兼任云南博得企业管理咨询有限公司监事；2014年12月至今，兼任云南实力工贸有限公司执行董事；2015年9月至今，兼任拉萨实信投资有限公司执行董事、经理；2016年1月至今，兼任大理璞轩酒店管理有限公司监事；2016年4月至今，兼任拉萨经济技术开发区五口金投资管理有限公司执行董事、总经理；2017年1月至今，兼任云南南诏投资有限公司监事；2017年3月至今，兼任拉萨经济技术开发区五道口创业投资有限公司执行董事、总经理；2017年5月至今，兼任北京汉和映画影视文化投资管理有限公司执行董事、经理；2017年6月至今，兼任上海腾五商业经营管理有限公司执行董事、总经理；2018年11月至今，兼任云南金实力房地产开发经营有限公司监事。

卢丽娟，女，汉族，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1998年7月毕业于重庆工商大学，1998年8月至2000年1月在西南商业大厦股份有限公司担任财务经理职务，2000年2月至今在云南实力房地产开发经营集团有限公司担任资金管理中心副总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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的经营管理带来不利影响。

三、备查文件

（一）、《第一届董事第十二次会议》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2020年3月18日