

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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3月18日
- 2.会议召开地点：公司会议办公室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年3月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长张娅
- 6.会议列席人员：张弢
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效

（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《关于增补第一届董事会成员》议案

1.议案内容：

提名彭杰为第一届董事会董事，卢丽娟为公司第一届董事会董事。被提名董事彭

杰，持有公司股份 0 股，被提名董事卢丽娟，持有公司股份 0 股。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于任命卢丽娟任公司总经理》议案

1.议案内容：

因公司发展和经营管理需要，鉴于胡奕先生因个人原因辞去公司董事及总经理职务，现任命卢丽娟女士为公司总经理，任职期限与本董事会相同。

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：

无需回避表决

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）审议通过《关于任命黄莹任公司财务负责人及董秘》议案

1.议案内容：

因公司的发展和需要，鉴于张弢先生因个人原因辞去公司财务总监职位和董秘，现任命黄莹女士为公司财务总监及董秘。

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：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更公司法人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原总经理胡奕先生辞职，公司任命卢丽娟女士为总经理。根据《公司章

程》第七条规定：总经理为公司的法定代表人，现提请将公司法定代表人由胡奕变更为卢丽娟。上述变更尚需进行工商登记，具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

关于增补第一届董事会成员及审议变更公司法人的事项。

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

《云南实力物业服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议文件决议》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 18 日