

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 第一届董事会第十三次会议决议公告

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 4 月 8 日
- 2.会议召开地点：昆明
- 3.会议召开方式：现场投票方式召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 29 日以专人方式发出
- 5.会议主持人：张娅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
召开程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

（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《选举彭杰为公司董事长》议案

- 1.议案内容：
公司原董事长张娅女士辞去董事长职务，公司董事会提名彭杰为公司董事长。根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会任命彭杰先生，行使董事长权利

并履行相应的义务，提升公司治理水平。

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：

本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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《第一届董事会第十三次会议决议》

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日