

证券代码：873376

证券简称：德冠物业

主办券商：开源证券

成都德冠物业管理股份有限公司 第二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

- 会议召开时间：2023年2月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议、现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月30日以专人送达方式发出
- 会议主持人：半数以上董事推选的公司董事胡香芳
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

1. 议案内容：

原公司董事长薛渊先生因公司战略调整辞去公司董事长职务，为进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》及《公司章程》拟推荐并选举胡香芳女士为公司新任董事长，任期期限自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

经核查，胡香芳女士具备任职资格，不是失信联合惩戒对象。

具体内容请详见公司于2023年2月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告《成都德冠物业管理股份有限公司董事长任命公告》(公告编号：2023-011)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该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

《成都德冠物业管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2023年2月3日