

证券代码：873644

证券简称：万佳物业

主办券商：开源证券

淄博万佳物业服务股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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 11 月 9 日
- 会议召开地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路金街 1 号创业大厦 14 层会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 6 日以书面方式发出
- 会议主持人：刘炳俊
- 会议列席人员：公司监事、公司高管
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

公司原董事会秘书王晓明、原副总经理赵振飞因个人原因主动提出离职，为

保障公司管理层的正常运作，拟聘任杨海霞担任公司副总经理兼董事会秘书，任期同本届董事会。

请予以审议。

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：

本议案不涉及回避表决事项

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

《淄博万佳物业服务股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日