

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 第三届董事会第一次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议、现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 20 日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：胡香芳
6. 会议列席人员：无
7. 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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司第三届董事会已在于公司 2023 年第三次临时股东大会中选举产生，现选举胡香芳女士为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，胡香芳女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟聘任倪敏女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，倪敏女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟聘任赵佳毅先生、强宇女士、王西平先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，赵佳毅先生、强宇女士、王西平先生具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟聘任丁德美女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，丁德美女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，董事会拟聘任宋彬女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

经核查，宋彬女士具备任职资格，且不属于失信联合惩戒对象。

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三届董事会第一次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 27 日