

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：2024年2月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长刘炳俊先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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：

公司总经理田文生因个人原因主动提出辞去总经理职务，副总经理张玉发因个人原因主动提出辞去副总经理职务，为保障公司管理层的正常运作，拟聘任王斌担任公司总经理、孙波担任公司副总经理，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：

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

《淄博万佳物业服务股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 2 日