

证券代码：873186

证券简称：津万事兴

主办券商：大同证券

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

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

- 会议召开时间：2024年3月15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3月11日以电话方式发出
- 会议主持人：刘小靖
- 会议列席人员：董事会
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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《选举刘小靖为天津万事兴物业服务集团股份有限公司董事长》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟提名刘小靖为公司第三届董事会董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

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。

（二）审议通过《聘任张勐为天津万事兴物业服务集团股份有限公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘任张勐为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 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）审议通过《聘任杨瑞军、陈平、孟凡星为天津万事兴物业服务集团股份有限公司副总经理》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘任李平、杨瑞军、孟凡星为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

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。

（四）审议通过《聘任王海艳为天津万事兴物业服务集团股份有限公司财务总监》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘任王海艳为公司财务总监，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

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：

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。

（五）审议通过《聘任翁格佳为天津万事兴物业服务集团股份有限公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司发展战略的需要，董事会拟聘任翁格佳为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 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

天津万事兴物业服务集团股份有限公司第三届董事会第一次会议决议

天津万事兴物业服务集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 15 日