

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
第三届董事会第五次会议决议公告

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9月20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：2024年9月12日以专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长胡香芳
- 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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

原公司董事会秘书丁德美因工作调动不再担任公司董事会秘书一职，为进一步完善公司治理结构，现拟聘任宋彬女士担任公司董事会秘书，依据《公司法》及《公司章程》的规定行使相应职权，任期与第三届董事会任期相同，自董事会会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。

请详见公司于2024年9月20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高级管理人员任命公告》(公告编号：2024-022)。

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五次会议决议》

成都德冠物业管理股份有限公司

董事会

2024年9月20日