

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 第二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：2025 年 5 月 16 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 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
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：公司董事宗慧宏
6. 会议列席人员：公司监事、公司高管
7. 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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

公司拟选举宗慧宏为公司第二届董事会董事长，并担任公司的法定代表人，任期为三年，同本届董事会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任第二届董事会名誉董事长的议案》

1.议案内容：

刘炳俊先生为公司创始人，先后被山东省人民政府授予“山东省劳动模范”称号、被山东省总工会授予“山东省富民兴鲁劳动奖章”，曾任公司董事长职务。在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，在他的带领下，公司规模不断壮大，并发展成为淄博市首家在新三板挂牌的物业公司。刘炳俊先生对公司做出了杰出贡献，并在公司发展过程中发挥了重要作用。

经董事会提名，公司拟聘任刘炳俊为公司第二届董事会名誉董事长，任期为三年，同本届董事会。

刘炳俊先生作为名誉董事长，非公司之董事、监事或高级管理人员，不参与公司治理。在公司未来战略发展、管理变革、企业文化传播与发展等方面继续为公司建言献策并给予指导和帮助。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

为保障公司的正常运作，根据提议，拟聘任董加报为公司总经理，拟聘任张烨、李雯雯、杨海霞、孙波、曲翔宇为公司副总经理，拟聘任李雯雯为公司财务总监，拟聘任杨海霞为公司董事会秘书。上述高级管理人员聘期为三年，同本届

董事会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《淄博万佳物业服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

淄博万佳物业服务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日