

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 董事会秘书任命公告

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、任免基本情况

(一) 程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于2017年12月04日审议并通过：

1. 任命褚圆圆先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止；
2. 免去杨乾奎先生董事会秘书的职务。

本次会议召开5日前以电话方式方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份1,500,000股，占股份总数的15.00%，会议由董事长何锡洪主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

1. 该任命董事会秘书褚圆圆先生持有公司股份0股，占

公司股本的 0.00%。

褚圆圆先生，男，1987年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年6月至2016年4月，任海南海航国际酒店管理股份有限公司项目部项目开发经理；2016年4月至2017年2月，任海航旅游开发有限责任公司项目开发部副总经理；2017年2月至今，任海南海航国际酒店管理股份有限公司投资总监。

2. 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司 2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会对褚圆圆先生的相关情况进行了核查，截止本公告日，褚圆圆先生不存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情况。符合全国股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求；已取得全国股转系统董事会秘书资格证书，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司董事会秘书任职及资格管理办法（试行）》的规定，不存在第七条规定的不得担任挂牌公司董事会秘书的情形。

3. 该免职董事会秘书杨乾奎先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

鉴于公司董事会秘书杨乾奎先生因工作调动原因向公司董事会申请辞去其担任的公司董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司任命褚圆圆先

生为董事会秘书，本次任命有助于完善和加强公司的治理结构，提高规范运作水平。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会、监事会成员低于法定人数，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次任命有利于公司在治理结构上的进一步完善，对公司经营、管理产生积极影响。

三、备查文件

《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2017年12月05日

