

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

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十一次会议于2017年12月04日下午15:00在海口市龙华区滨海大道117号滨海国际金融中心A座5层公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，会议由董事长何锡洪先生主持。

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

二、议案审议及表决情况

经与会董事认真表决，会议审议并通过以下议案：

审议通过关于《聘请董事会秘书》的议案。

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书杨乾奎先生因工作调动原因辞去担任的董事会秘书职务（公司已于2017年12月04日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露有关辞职公告，公告编号：2017-045），建议聘任褚圆圆先生为武汉海航华之旅商务管理股份有限公司董事会秘书，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. 表决结果：

5 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过该项议案。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议，董事会表决后生效。

4. 回避表决情况：

无。

特此决议

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》。

特此公告

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司



2017年12月05日