

证券代码：871146

证券简称：游够股份

主办券商：东北证券

北京游够天下国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年1月17日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2018年1月15日
- 3、会议召开地点：游够股份会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长贺振斌先生
- 6、会议主持人：董事长贺振斌先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任黄俊先生为公司财务总监的议案》

1、议案内容：

原财务总监孙燕女士因公司业务发展的需要已辞去财务总监职务。根据《公司章程》的规定，公司董事会决定聘任黄俊先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。新任财务总监的履历如下：

黄俊，男，1976年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年6月毕业于桂林理工大学会计学专业，本科学历；取得中级会计师、注册会计师（非执业）资格；2001年7月至2007年7月，任空军二十三厂主管会计；2007年7月至2014年9月，任华油惠博普科技股份有限公司财务经理；2014年9月至2017年9月，任神雾科技集团股份有限公司财务部长；2017年9月至今，任北京游够天下国际旅行社股份有限公司财务经理。

黄俊先生不存在被列入失信被执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合高级管理人员的任职标准。

2、议案表决结果：

同意 5 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。

三、备查文件目录

（一）《北京游够天下国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十二

次会议决议》。

特此公告。

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年1月19日