

证券代码：430750
股份有限公司

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

北京帛仁旅游管理股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于2018年2月13日审议并通过：

免去Stanford Chen（陈绍仁）董事的职位。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王能海主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。本项决议还需提请股东大会审议。。

(二) 被任免董监高人员情况

该免职董事Stanford Chen（陈绍仁）持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三) 任命/免职原因

公司原董事 Stanford Chen（陈绍仁）连续两次均未能亲自出席董事会，也未委托其他董事代为出席董事会，无法继续履行董事职责，董事会根据《公司章程》第一百零二条规定，建议股东大会予以撤换。

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

本次免职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司已在本公司董事会同时提名新任董事，提请股东大会审议，以使董事会人数达到法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

原董事无法切实履行董事职责，除董事职务之外未在公司任其他管理职务。本次免职董事之后已同时提名新的董事人选，新董事的任命将有助于促进公司规范治理，不会对公司生产、经营构成不利影响。

三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议

北京帛仁旅游管理股份有限公司

董事会

2018年2月14日