

证券代码：833216

证券简称：海涛股份

主办券商：民族证券

## 北京海涛国际旅行社股份有限公司

### 第一届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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

北京海涛国际旅行社股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会 2018 年第二次会议于 2018 年 3 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 2 月 26 日以电话方式送达董事。本次会议由董事长许涛主持，本次董事会应出席会议的董事五人，实际出席董事四人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### 二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过了《关于聘任孟庆芳为公司总经理的议案》；

议案内容：公司总经理崔丹平因个人原因辞去总经理之职，根据《中华人民共和国公司法》及《北京海涛国际旅行社股份有限公司章程》的相关规定，特提名孟庆芳先生担任公司总经理。任期自本次董事会会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

本议案不需股东大会审议通过。

#### 三、备查文件

1、《北京海涛国际旅行社股份有限公司第一届董事会 2018 年第二次会议决议》

2、崔丹平辞职报告

特此公告。

北京海涛国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日