

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

## 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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 2 日审议并通过：

任命邢智皇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，自 2018 年 8 月 2 日起至 2018 年 12 月 16 日止。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何锡洪先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书邢智皇先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

鉴于公司董事会秘书褚圆圆先生因个人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，公司任命邢智皇先生为董事会秘书，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。

#### （四）新任董监高人员履历

邢智皇先生，男，1991年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014年9月至2016年4月，任海航旅游集团有限公司证券业务部资本运作经理；2016年4月至2017年2月，任中国民用航空投资集团资本运作经理；2017年2月至2018年4月，任海航旅游投资控股有限公司资本运作业务总监；2018年4月至今，任东北电气发展股份有限

公司董事会办公室资本运作业务总监。

## 二、免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

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

经与会董事签字确认的《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018年8月2日