

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会议于2018年8月2日审议并通过：

提名丁葑为公司董事，任职期限自公司2018年第四次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自2018年8月17日起至2018年12月16日。

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。

本次任免尚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

被提名董事丁葑持有公司股份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

鉴于刘华芬女士因集团内部调动原因辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名丁葑先生担任公司第一届董事会董事。本次提名为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，满足公司经营需要。

#### （四）新任董监高人员履历

丁葑，男，1974年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014年1月至2015年1月，任亚太国际会议中心有限公司总经理助理；2015年1月至2017年2月，任亚太国际会议中心有限公司常务副总经理；2017年2月至2017年6月，任亚太国际会议中心有限公司总经理；2017年6月至2018年6月，任长春名门饭店有限公司总经理；2018

年6月至今，任海南海航国际酒店管理股份有限公司运行管理部总经理。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司提名丁芮先生为董事，有利于董事会职责的正常履行，本次提请有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）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》；

（二）《武汉海航华之旅商务管理股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

武汉海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日