

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

海南海航华之旅商务管理股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年12月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以通讯方式发出
5. 会议主持人：何锡洪
6. 会议列席人员：王秋莉、邢智皇、邢增海
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提名公司第二届董事会董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司需按程序提名新一届董事成员成立第二届董事会，经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名马云、刘华芬、何锡洪、汪玲莉、张雷为公司第二届董事候选人，任期三年，经公司股东大会审议通过后生效。第二届董事会董事候选

人马云、刘华芬、何锡洪、汪玲莉、张雷不存在《公司法》及《公司章程》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，为董事适当人选。经登录中国执行信息公开网查询系统、全国法院被执行人信息查询系统、信用中国等网站查询，马云、刘华芬、何锡洪、汪玲莉、张雷未被列入失信被执行人名单，均不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟定于 2019 年 01 月 04 日在公司会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

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事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日