

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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8月27日
- 2.会议召开地点：途居露营地投资管理股份有限公司会议室
- 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8月17日以邮寄方式发出
- 5.会议主持人：管雷
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司章程的规定，本次会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

（一）审议通过《关于披露途居露营地投资管理股份有限公司2018年半年度报告的议案》。

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和全国中小企业股份转让系统相关规则等有关规定，公司编制了《途居露营地投资管理股份有限公司2018年半年度报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《途居露营地投资管理股份有限公司2018年半

年度报告》（公告编号：2018-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任潘学志先生为途居露营地投资管理股份有限公司财务负责人兼董事会秘书的议案》。

1.议案内容：

1、公司董事会秘书李明华先生因个人原因，于 2018 年 6 月 25 日向公司董事会提交了辞去其所担任的公司董事会秘书职务的书面申请。2、公司秘书财务负责人杨雪艳女士因个人原因，于 2018 年 8 月 14 日向公司董事会提交了辞去其所担任的公司财务负责人职务的书面申请。根据《公司法》及公司章程的有关要求，拟提名潘学志先生为公司财务负责人兼董事会秘书候选人。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

- 1、《途居露营地投资管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《潘学志先生个人简历》。

途居露营地投资管理股份有限公司
董事会

2018 年 8 月 27 日