

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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 11 月 6 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 10 月 30 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长管雷先生
- 6.会议列席人员（如有）：公司监事会人员、全体董事人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举管雷先生为董事长》的议案

1.议案内容：

经公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过，公司第二届董事会成员为管雷、刘杨、邢晖、王军、李从山、徐晖、梁金华。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟选举管雷先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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《关于聘任管雷先生为总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任管雷先生担任公司总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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）审议通过《关于聘任潘光明先生为副总经理》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任潘光明先生担任公司副总经理，任期自本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任潘学志先生为董事会秘书及财务负责人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会已完成换届选举，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会拟聘任潘学志先生担任公司董事会秘书及财务负责人，任期自

本决议通过之日起，至本届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 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。

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

《途居露营地投资管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 6 日