

证券代码：871826

证券简称：艳阳国旅

主办券商：联储证券

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

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：2019 年 7 月 11 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：2019 年 7 月 5 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王建峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长王建峰先生主持，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。

（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《关于补选公司董事的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会董事人数原为 5 人，由王建峰、卢晓武、杨梦珺、杨金花、李文军 5 位董事组成，因董事杨金花女士辞职，具体内容请见公司于全国

中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海艳阳国际旅行社股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号 2019-016）。董事会人数由 5 人减少为 4 人，少于《公司法》及《公司章程》规定的人数，董事会拟推选程秋喜为第二届董事会董事，任期为自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

新任董事程秋喜女士具有良好的职业道德和个人品德，且不存在下列情形：

- （1）《公司法》第一百四十六条规定的情形；
- （2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的；
- （3）被全国股转公司或证券交易所认定不适合担任公司董事、监事、高级管理人员。

经查询中国人民银行征信中心与最高人民法院、信用中国网站，公司拟新任董事程秋喜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《关于聘用例秋喜为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司董事会聘用例秋喜为公司财务负责人，任期为自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

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）审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

定于 2019 年 7 月 27 日召开 2019 年第二次临时股东大会审议上述提交股东

大会的议案。

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

《上海艳阳国际旅行社股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日