

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

浙江千吉莱旅游股份有限公司 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：2020年4月30日
- 2.会议召开地点：千吉莱蛇蟠会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月19日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长陈丽敏女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于聘任高级管理人员》议案

1.议案内容：

根据公司总经理陈丽敏女士的提名，聘任王争争先生为公司副经理，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

关联董事王争争回避表决。

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

《浙江千吉莱旅游股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2020年5月7日