

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

## 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 第三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：2021年5月12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：2021年4月30日以电话形式发出通知
5. 会议主持人：白明先生
6. 会议列席人员：董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于选举公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举白明担任第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。白明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，无回避表决情况。

#### 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《关于聘任公司总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

董事会聘任白明先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。白明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，无回避表决情况。

#### 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《关于聘任公司副总经理的议案》

#### 1. 议案内容：

经董事会审议，续聘白艳女士、崔海霞女士担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。白艳和崔海霞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，无回避表决情况。

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《关于续聘公司董事会秘书的议案》**

1. 议案内容：

董事会聘任黄昆女士担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满为止。黄昆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，无回避表决情况。

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**

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2021年5月14日