

证券代码：873153

证券简称：百程股份

主办券商：天风证券

上海百程商务服务股份有限公司 董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2021年5月31日审议并通过：

选举郁鑫先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述选举人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的83.33%，不是失信联合惩戒对象。

任命郁鑫先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述任命人员持有公司股份10,000,000股，占公司股本的83.33%，不是失信联合惩戒对象。

任命张凤林先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月31日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由郁鑫主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 31 日审议并通过：

选举俞萍女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由俞萍主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次董事长、监事会主席和高级管理人员聘任符合公司实际需要，有助于推动公司经营管理，完善公司治理，不会对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

上海百程商务服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议

上海百程商务服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议

上海百程商务服务股份有限公司

董事会/监事会

2021年6月2日