

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

公司第二届董事会 2021 年第二次临时会议于 2021 年 7 月 20 日审议并通过《关于增补孙梦丽女士为公司董事》的议案。

提名孙梦丽女士为公司董事，任职期限至公司第二届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因汤文选先生辞去公司董事职务，根据《公司法》及《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》的有关规定，增补孙梦丽女士担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

孙梦丽，女，中国籍，1994 年 2 月生，大学本科学历。现任中青旅控股股份有限公司投资与股权管理部总经理助理，中青旅文旅产业发展有限公司董事，中青旅乐山文化旅游有限公司董事，中青旅（北京）教育科技有限公司董事，中青旅健坤（北京）餐饮服务有限公司监事。

### 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

孙梦丽女士新任董事后，公司董事会成员为5名，符合《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》中对董事会成员人数的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

**三、备查文件**

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第二届董事会 2021 年第二次临时会议决议公告》；

《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议公告》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 5 日