

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

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，公司第三届董事会 2022 年第一次临时会议于 2022 年 7 月 20 日审议并通过。

提名胡晓悦女士为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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

因王思联先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。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》等有关规定，提名胡晓悦女士担任公司董事。

#### （三）新任董监高人员履历

胡晓悦，女，汉族，1981 年 11 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任中国机械设备工程股份有限公司第三成套事业部部员；中国铁建国际集团有限公司拉美事业部高级业务经理；中国铁建投资集团有限公司海外投资部高级业务经理、副总经理；中铁建国际投资有限公司战略发展部副总经理、战略发展部（董事会办公室）总经理（主任）；现任中青旅控股股份有限公司战略规划与协同发展部副总经理（部门正职级）。

## 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：

胡晓悦女士担任董事后，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三届董事会 2022 年第一次临时会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司  
董事会

2022 年 7 月 20 日