

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

## 浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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：2022年7月27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：2022年7月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：叶飞华
6. 会议列席人员：监事及高管人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，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《选举公司董事长》议案

#### 1. 议案内容：

由于公司董事会已换届，拟选举叶飞华先生为公司第三届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

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事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于任命公司总经理》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，根据公司董事长的提名，拟任命叶飞华先生为公司总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

叶飞华先生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事项，无需回避表决。

#### 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）审议通过《关于任命公司高级管理人员》议案

#### 1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，根据公司总经理叶飞华的提名，拟任命蓝雅琴为公司副总经理，拟任命潘洪峰为公司董事会秘书，拟任命郑盛龙为公司财务负责人，以上高级管理人员任期三年，任期届满可以连选连任。自本次董事会审议通过之日起生效。

蓝雅琴、潘洪峰、郑盛龙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事项，无需回避表决。

#### 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

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 28 日