

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

## 景尚旅业集团股份有限公司 第四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12月29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12月26日以电话方式发出
5. 会议主持人：孙晓东
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《景尚旅业集团股份有限公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司董事会董事长的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举孙晓东先生为公司第四届董事会董事长；任期三年，自2022年12月29日起至本届董事会任期届满之日止。

孙晓东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《关于选举公司副董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，选举谢星先生为公司第四届董事会副董事长；任期三年，自 2022 年 12 月 29 日起至本届董事会任期届满之日止。

谢星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《关于聘任公司总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，聘任孙晓东先生为公司总裁；任期三年，自 2022 年 12 月 29 日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任公司副总裁的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，聘任张宏伟先生、周云女士、丁颢先生为公司副总裁，任期三年，自 2022 年 12 月 29 日起至本届董事会任期届满之日

止。

张宏伟先生、周云女士、丁颢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：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，聘任江红梅女士为公司财务总监，任期三年，自 2022 年 12 月 29 日起至本届董事会任期届满之日止。

江红梅女士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。

（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，聘任黄法先生为公司董事会秘书；任期三年，自 2022 年 12 月 29 日起至本届董事会任期届满之日止。

黄法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

第四届董事会第一次会议决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022年12月29日