

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

## 浙江商旅企业服务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《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2022 年 12 月 30 日审议并通过：

提名邬丽兰女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期结束，本次任免尚需提交 2023 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）任免原因

原董事许金梦因个人原因提出辞职，导致董事会董事少于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需提名新董事。

### 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。

本次提名董事需经股东大会审议通过后生效。

#### （一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合公司管理及发展需要，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

### 三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会/监事会

2022年12月30日