

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2023年3月24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：2023年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：宋伟
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于聘任李晓梅为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

公司财务负责人韩晓莉女士因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，拟聘任李晓梅女士为公

司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。李晓梅不是失信联合惩戒对象。

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。

(二) 审议通过《关于聘任田杨为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司董事会秘书王晓婷女士因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，拟聘任田杨女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止，自本次董事会审议通过之日起生效。田杨不是失信联合惩戒对象。

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

《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日