

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

## 上海慧彤旅游股份有限公司

### 第二届董事会第十七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年7月18日
- 会议召开地点：上海市浦东新区东方路1988号904室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年7月14日以书面方式发出
- 会议主持人：王翔
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于补选公司董事》议案

###### 1. 议案内容：

公司原董事王翔先生因个人原因辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低

于法定最低人数，为保障公司董事会的正常运行，拟补选潘泓波先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2023 年第一次临时股东大会通过之日起至本届董事会之换届之日止。潘泓波先生的任职资格符合相关法律法规的规定，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，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于选举乐菁担任公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司原董事长王翔先生因个人原因辞去公司董事长职务，现选举乐菁女士为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。乐菁女士的任职资格符合相关法律法规的规定，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，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《关于聘任乐菁为公司法定代表人》议案

1.议案内容：

公司原董事长王翔先生因个人原因辞去公司董事长职务，《公司章程》规定董事长为公司的法定代表人，公司董事会依照《公司章程》现聘任乐菁女士为公司法定代表人，任期自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。乐菁女士的任职资格符合相关法律法规的规定，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，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。

#### （四）审议通过《关于聘任乐菁为公司总经理》议案

1.议案内容：

公司原总经理王翔先生因个人原因辞去公司总经理职务，公司董事会现聘任乐菁女士为公司总经理，任期自公司第二届董事会第十七次会议审议通过之日起至本届董事会换届之日止。乐菁女士的任职资格符合相关法律法规的规定，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，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。

#### （五）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 8 月 3 日召开 2023 年第一次临时股东大会，详见公司于 2023 年 7 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-026）。

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，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

《上海慧彤旅游股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023年7月18日