

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董事、高级管理人员任命公告

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

因原董事、高级管理人员辞职，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等制度的有关规定，公司于2023年7月18日召开第二届董事会第十七次会议，审议并通过相关董事高级管理人员任命议案。具体情况如下：

提名潘泓波先生为公司董事，任职期限自2023年第一次临时股东大会审议通过日至本届董事会换届为止，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。

选举乐菁女士为公司董事长，任职期限至本届董事会换届为止，自2023年7月18日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任乐菁女士为公司总经理，任职期限至本届董事会换届为止，自2023年7月18日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

王翔先生因个人原因辞去公司董事、董事长、总经理职务，现提名潘泓波为公司本届董事会董事，选举乐菁为公司董事长，聘任乐菁为公司总经理。

### （三）新任董监高人员履历

潘泓波，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居住权，高中学历。1997年8月至2000年11月，在广州爱立信电子通信有限公司任产线操作工，后期为产线组长；2000年11月至2011年12月，在广州安费诺电子通信有限公司担任产品工程师；2011年12月至2014年5月，在上海品界贸易有限公司任销售经理；2014年5月至今，在上海高印投资管理有限公司任市场总监；2023年4月至今，在北京君弘管理咨询有限公司任法定代表人、执行董事。

乐菁，女，汉族，49岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1991年9月至2018年10月任职于沪东中华造船集团有限公司科技管理部，2018年10月至2021年3月任职于浙江荣湖庄园，2021年4月至2023年6月任职于浙江长兴和兴谷旅游度假区管理委员、办公室主任，2023年7月至今任职于上海慧彤旅游股份有限公司任营销部、市场部经理。

## 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、选举及聘任符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次董事任命、总经理聘任、董事长选举不会对公司的生产经营及持续发展造成不利影响。

## 三、备查文件

《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