

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 法定代表人变更公告

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、基本情况

上海慧彤旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 18 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举乐菁担任第二届董事会董事长的议案》，选举乐菁女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日为止。根据《公司章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由王翔变更为乐菁，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 二、本次变更对公司的影响

本次变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，旨在进一步推动公司高效管理、良性运转，不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 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