

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换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十九次会议于 2023 年 11 月 23 日审议并通过：

提名潘泓波先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名宁建红女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名阮纪勤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名肖佳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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。

提名姚杨泽先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第三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）首次任命董监高人员履历

宁建红，女，1983年4月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2017年5月至今，在江西省宜春市宜丰县新昌镇流源村湖坑组担任会计；2018年9月至今，在江西省宜春市宜丰县金穗学校担任教师；2021年7月至今，在江西省宜春市微爱公益发展中心担任主席。

阮纪勤，男，1983年8月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2008年8月至2020年12月，在富士康科技集团担任项目管理主管；2021年1月至今，在深圳市途巴特贸易有限公司担任市场部经理、执行董事、总经理、财务负责人、法人。

肖佳，女，1997年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2018年3月至2018年10月，在天津彩妍科技有限公司担任运营；2018年10月至2020年6月，在广州好尚服装有限公司担任执行董事、总经理；2022年5月至2023年2月，在广东文讯科技有限公司担任综合管理；2023年2月至今，在北京佳聚中鑫科技有限公司担任法定代表人、执行董事。

姚杨泽，男，1997年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权，大专学历。2019年8月至2020年8月，在铜仁市碧江区六龙山乡政府任办公室工作人员；2021年1月至2022年8月，在铜仁市万山区医疗保障局任办公室工作人员；2022年8月至今，在铜仁市万山区黔东锰业有限责任公司担任采购部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述董事人员的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《上海慧彤旅游股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023年11月23日