

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 关于拟变更公司法定代表人的公告

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 12 月 8 日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长》的议案，选举潘泓波先生为公司董事长，任期至本届董事会届满。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 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《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号 2023-053）。

根据《公司章程》第七条规定“董事长为公司的法定代表人”。现拟将公司法定代表人由乐菁变更为潘泓波，上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

### 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三届董事会第一次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2023年12月8日