

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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：2024年3月12日
- 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司办公室
- 会议召开方式：现场及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月7日以通讯方式发出
- 会议主持人：程韬
- 会议列席人员：5人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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<提名马少搏为公司第三届董事会董事>》

1. 议案内容：

由于路晓秋先生的离职，导致公司董事会成员低于法定最低人数，按照《公

司法》及《公司章程》的规定，增补一名董事。提名马少搏先生为董事。董事候选人不属于失信联合惩戒对象。

马少搏，性别：男，1991年10月8日出生，中国国籍，回族，无境外永久居留权。毕业于新疆财经大学，本科学历。2013年2月-2022年5月，就职于中国南方航空新疆分公司，任中国南方航空新疆分公司市场销售部集团客户经理。2023年7月至今，就职于新疆人和商务服务股份有限公司，任新疆人和商务服务股份有限公司总经理。

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《召开2024年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于2024年3月28日召开公司2024年第一次临时股东大会

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

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2024年3月13日