

证券代码：870847

证券简称：达人旅业

主办券商：甬兴证券

浙江达人旅业股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 19 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长 崔立程
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于任命刘义锋为公司财务负责人》

1. 议案内容：

水磊杰先生因工作调整已于 2024 年 3 月 21 日申请辞去公司财务负责人职务，经董事会讨论决定，任命刘义锋先生为公司财务负责人。上述人员不是失信

联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国股转公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2024-014）、《高级管理人员任命公告》（公告编号 2024-016）。

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：

本议案无需回避表决。

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

《浙江达人旅业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

浙江达人旅业股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 22 日