

证券代码：873188

证券简称：ST 亚米

主办券商：开源证券

湖南亚米酒店管理股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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25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22日以书面方式发出
- 会议主持人：刘源
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《湖南亚米酒店管理股份有限公司章程》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<选举公司第三届董事会董事长>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘源先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届

满为止。

详见公司同日于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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<聘任总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任刘源先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

详见公司同日于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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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）审议通过《关于<聘任副总经理>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任潘淑娥女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

详见公司同日于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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<聘任财务负责人>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任饶莉佳女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

详见公司同日于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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<聘任董事会秘书>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会聘任邵含芳女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

详见公司同日于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《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》
(公告编号：2024-010)。

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：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

《湖南亚米酒店管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

湖南亚米酒店管理股份有限公司

董事会

2024年3月25日