

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5月31日
- 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
- 会议召开方式：通讯及网络
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月27日以通讯方式发出
- 会议主持人：程韬
- 会议列席人员：全体高管
- 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《聘任徐秀利为公司财务负责人》

1. 议案内容：

原财务负责人王艳红女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章

程》等相关规定，董事会聘任徐秀利女士为公司新任财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会任期结束止，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日披露的《财务负责人任命公告》（公告编号：2024-015）。

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，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。

（二）审议通过《设立新疆人和商务服务股份有限公司喀什分公司》

1.议案内容：

因公司业务经营及发展的需要，结合公司实际情况拟设立分公司。该议案具体内容详见公司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）上披露的《新疆人和商务服务股份有限公司设立喀什分公司公告》（公告编号：2024-013）。

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，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

《新疆人和商务服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日