

证券代码：873412

证券简称：乐游股份

主办券商：开源证券

湖北乐游游文旅股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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6月28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6月18日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长李彦邦
- 会议列席人员：全体监事会成员、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开和表决程序符合《公司法》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《关于聘任陈招英女士为公司董事会秘书》议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事会秘书已辞职，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任陈招英女士为公司

董事会秘书，任期三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。

经核查，陈招英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

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，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《关于聘任陈招英女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

鉴于公司原财务负责人已辞职，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司正常运行，董事会聘任陈招英女士为公司财务负责人，任期三年，自 2024 年 6 月 28 日起生效。

经核查，陈招英女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

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，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

《湖北乐游游文旅股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

湖北乐游游文旅股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日