

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司
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7月24日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年7月12日以书面方式发出
- 会议主持人：周少华
- 会议列席人员：叶占松、杨春建、许志敏
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程及《董事会议事规则》的要求。

（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《关于任命刘嘉泽先生为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书周少华先生因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司

董事会工作正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长周少华先生提名，公司董事会决定任命刘嘉泽先生担任公司董事会秘书，详见公司于 2024 年 7 月 26 日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）刊登的《承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会秘书任命公告》。

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事项。

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

1、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日