

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

## 中青博联整合营销顾问股份有限公司董事任命公告

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、任免基本情况

#### （一）任免的基本情况

根据《公司法》及《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于2024年8月27日审议并通过。

提名刘卓飞先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日，本次任免尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任命原因

因范思远先生辞去公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。根据《公司法》及《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》等有关规定，提名刘卓飞先生担任公司董事

#### （三）新任董监高人员履历

刘卓飞，男，1981年8月生，研究生学历，中共党员。历任中国光大银行北京分行金融街支行业务经理，光大兴陇信托有限责任公司综合管理部总经理兼董监事会办公室主任、纪委委员，光大证券股份有限公司对外联络部总经理，中国光大集团股份有限公司投资与重组部总经理助理、副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委委员，副总裁。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

刘卓飞先生担任董事后，公司董事会成员为 5 名，符合《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》中对董事会成员人数的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日