

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司董事任免公告

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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 18 日审议并通过：

提名王寅先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 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 1,000,000 股，占公司股本的 10%，不是失信联合惩戒对象。

提名李佩容女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 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。

提名曹志强先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 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。

提名黄希先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2025 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）任免原因

鉴于公司原董事肖佳女士已于 2024 年 12 月 17 日申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司董事会提名王寅先生为公司新任董事。

鉴于公司原董事宁建红女士已于 2024 年 12 月 17 日申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司董事会提名李佩容女士为公司新任董事。

鉴于公司原董事阮纪勤先生已于 2024 年 12 月 17 日申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司董事会提名曹志强先生为公司新任董事。

鉴于公司原董事姚杨泽先生已于 2024 年 12 月 17 日申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为完善和加强公司治理结构，提高公司规范化运作水平，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件，公司董事会提名黄希先生为公司新任董事。

（三）新任董事人员履历

王寅，男，1986 年 06 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009 年毕业于清华大学，法学本科专业；2009 年 07 月至 2018 年 05 月，就职于招商银行重庆分行，历任客户经理、产品经理、部门主管等职位；2021 年 08 月至 2022 年 09 月，就职于永辉云金科技有限公司，任市场资金部经理；2022 年 9 月至 2024 年 6 月，就职于永辉彩食鲜发展有限公司，任资本市场部负责人。2024 年 11 月至今担任上海慧彤旅游股份有限公司技术部门负责人。

李佩容，女，1997 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2018 年毕业于重庆财经职业学院，会计专业；2018 年 06 月至 2020 年 08 月，就职于重庆边界创力企业孵化器有限公司，任财务助理；2021 年 01 月至 2021 年 10 月，就职于重庆

通晓科技有限公司，任会计职位；2022年01月至2022年10月，就职于重庆富乐智科科技有限公司，任会计职位；2023年03月至2024年10月，就职于重庆祥律科技有限公司，任职财务经理。2024年11月至今担任上海慧彤旅游股份有限公司财务经理。

曹志强，男，1985年05月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2009年毕业于湘南学院，计算机科学与技术本科专业；2009年07月至2016年05月，就职于上海华腾软件系统有限公司，历任项目经理、项目总监等职位；2016年07月至今，就职于永辉云金科技有限公司，任技术总监。

黄希，男，1972年12月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，1995年毕业于北京经贸职业学院，外贸英语专业；2006年3月至2019年12月，就职于厦门九鼎缘房地产企划有限公司，任总经理职务；2020年1月至今，就职于任厦门百瑞汇富股权投资基金管理有限公司，任总经理职务。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任命不会对公司生产、经营将产生不利影响。

三、备查文件

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日