

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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：2025 年 1 月 24 日
- 会议召开地点：石燕湖大酒店会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以电话、微信方式

发出

- 会议主持人：盛建华先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员、证券事务代表
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，

选举盛建华先生继续担任公司第四届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。

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《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，选举赵铮先生担任公司第四届董事会副董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

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）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行高级管理人员换届聘任。经公司董事会提名，提请聘任盛建华先生担任公司总经理。经公司总经理提名，聘任朱忆先生为公司财务负责人，聘任李斌先生为公司董事会秘书。前述人员任期三年，与公司第四届董事会任期一致。。

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

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 27 日