

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《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八次会议于 2025 年 2 月 25 日审议并通过：

提名周世巍先生为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满，本次任免尚需提交 2024 年年度股东大会审议，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

因公司董事潘泓波先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司董事会提名周世巍先生为公司新任董事。

（三）新任董监高人员履历

周世巍，男，1990 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2016 年毕业于上海财经大学资产评估专业；2016 年至 2020 年 1 月就职于永辉青禾商业保理(重庆)有限公司，历任产品经理、产品业务总监、副总经理；2020 年 1 月至 2024 年 11 月就职于永辉云金科技有限公司，任大数据风控总监。

上述人员不属于失信联合惩戒对象。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

公司本次董事人员变动是公司正常经营发展所需，不会对公司经营产生不利影响。

三、备查文件

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2025年2月25日