

证券代码：839667

证券简称：慧彤旅游

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司董事长暨法定代表人、总经理、董 事会秘书任命公告

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》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第九次会议于 2025 年 3 月 18 日审议并通过：

选举周世巍先生为公司董事长，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任周世巍先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王寅先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会任期届满，自 2025 年 3 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 3,999,000 股，占公司股本的 39.99%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于原董事长潘泓波先生因个人原因辞去公司董事长、总经理职务，现选举周世巍先生为公司董事长、总经理。因《公司章程》规定董事长为公司的法定代表人，由周世

魏先生担任公司法定代表人，法定代表人变更尚需由市场监管部门办理变更登记手续。

根据公司经营需要，聘任王寅先生为公司董事会秘书。

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：

本次任命不会对公司生产、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九次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2025年3月18日