

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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 3 月 18 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 25 日以电话通知方式发出
- 会议主持人：本次会议由 4 名董事共同推举董事王寅先生召集和主持
- 会议列席人员：公司董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举周世巍先生为公司董事长、总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于原董事长、总经理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，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。根据《公司章程》第七条：董事长为公司的法定代表人，周世巍先生将同时担任公司的法定代表人。

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于聘任王寅先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任王寅先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满日止。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第九次会议会议决议》。

上海慧彤旅游股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 18 日