

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司执行公司事务的董事任命公告

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《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第四届董事会第十三次会议于2025年3月24日审议并通过《执行公司事务的董事的任命议案》。

选举张蝶女士为公司执行公司事务的董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2025年第三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。

（二）任命原因

为了适应公司治理需要，提高公司治理水平，根据新修订的《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十三次会议选举张蝶女士为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司的法定代表人。

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。

本次任命人员如低于法定人数或不符合任职资格，公司将按照《公司法》《公司治理规则》及《公司章程》规定安排。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》有关规定，有利于完善公司治理结构，对公司经营不会产生不利影响。

三、备查文件

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2025年3月24日