

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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 8 月 4 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 18 日以书面方式发出
- 会议主持人：罗峰
- 会议列席人员：监事及高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《选举公司董事长》议案

1. 议案内容：

鉴于公司董事会已换届，拟选举罗峰先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于任命公司总经理》议案

1. 议案内容：

鉴于公司总经理任期已届满，根据公司董事长提名，拟任命徐宏丽女士为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于任命公司高级管理人员》议案

1. 议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期已届满，拟任命李纪萌女士为公司财务负责人；拟任命黄白兰女士为公司董事会秘书，以上高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起生效。

李纪萌、黄白兰不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日