

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

新疆人和商务服务股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 21 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：新疆人和商务服务股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：程韬
6. 会议列席人员：全体高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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《聘任陈敏霞为公司财务负责人》

1. 议案内容：

原财务负责人徐秀丽女士因个人原因提出辞职，根据《公司法》及《公司章

程》等相关规定，董事会聘任陈敏霞女士为公司新任财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至第四届董事会任期结束止，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-022）。

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。

三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 21 日