

证券代码：000031

证券简称：大悦城

公告编号：2021-027

## 大悦城控股集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大悦城控股集团股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于 2021 年 3 月 30 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2021 年 4 月 2 日上午 10:00 以通讯会议方式召开。本次会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等规定。会议审议通过以下议案：

### 一、审议通过关于选举由伟先生为第十届董事会董事长的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司第十届董事会全体董事选举由伟先生为公司董事长，任期至本届董事会届满之日止。

### 二、审议通过关于调整第十届董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况：11 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司 2021 年第一次临时股东大会选举由伟先生、刘云先生为公司第十届董事会董事。董事会同意对第十届董事会下设专门委员会的人员组成进行调整，具体如下：

#### 1、战略委员会

主任委员：由伟

委员：刘云、朱来宾、张作学、曹荣根、李晋扬、刘洪玉、刘园

#### 2、审计委员会

主任委员：袁淳

委员：刘洪玉、王涌、刘园、曹荣根

#### 3、薪酬与考核委员会

主任委员：刘园

委员：刘洪玉、王涌、袁淳、马德伟

#### 4、提名委员会

主任委员：王涌

委员：由伟、刘洪玉、刘园、袁淳

特此公告。

大悦城控股集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月二日