

众信旅游集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《众信旅游集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司第四届董事会第三十九次会议于2021年6月24日在北京市朝阳区朝阳公园路8号（朝阳公园西2门）众信旅游大厦二层大会议室召开。本次会议由董事长冯滨先生召集，全体董事一致同意免除本次董事会的提前通知时间。本次会议以电话会议的方式召开，应到会董事8人，实际到会董事8人。会议由董事长冯滨先生主持，公司的监事、高级管理人员列席了本次会议。会议召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》；

鉴于非独立董事兼财务总监贺武先生因个人原因辞职，为保证公司财务部门相关工作的顺利开展，根据董事长的提名，董事会拟提名吕菊蓉女士为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

经董事会提名委员会审核，吕菊蓉女士任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现《公司法》不得担任公司高级管理人员的情形，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《众信旅游：关于部分董事辞职、变更财务总监及补选董事会专门委员会委员的公告》。

公司独立董事发表了表示同意的独立意见，该独立意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》；

鉴于非独立董事兼财务总监贺武先生因个人原因辞去公司第四届董事会非独立董事、财务总监、审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员的职务，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥其职能，董事会拟补选非独立董事张一满女士为公司第四届董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果：

8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，赞成票数占有效表决票数的 100%。

具体内容详见公司与本公告同日刊登在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的《众信旅游：关于部分董事辞职、变更财务总监及补选董事会专门委员会委员的公告》。

三、备查文件

- 1、众信旅游集团股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；
- 2、众信旅游集团股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

众信旅游集团股份有限公司董事会



股票代码：002707
债券代码：128022

股票简称：众信旅游
债券简称：众信转债

公告编号：2021-033

2021年6月25日