

证券代码：833935

证券简称：ST 明游

主办券商：东北证券

## 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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：2018年9月20日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日，电话通知
5. 会议主持人：董事长白明先生
6. 会议列席人员（如有）：财务经理赵改净
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开程序及审议内容符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，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。

董事宋大龙先生因临时工作安排缺席，委托董事崔海霞女士代为表决。

董事白艳女士因出差外地以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

#### 1. 议案内容：

公司原财务负责人施军英女士因劳动合同到期公司不再续约，自2018年9月11日起不再担任财务负责人。经公司总经理白明先生提名，拟聘任赵改净女士为公司财务总监（财务负责人）。任期自董事会审议通过之日起至2019年6月20日。赵改净女士不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任高级管理人员的情形。

2. 议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2018年9月21日