

大连约伴旅游股份有限公司 董事任职公告

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、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年第二届第十次董事会会议于 2018 年 6 月 21 日审议并通过：

提名增选官利先生为公司董事，任期至本届董事会任期结束时止。

本次会议召开 5 日前以书面通知方式通知全体董事，应到会董事 5 人，实际到会董事 5 人。到会人持有公司股份 9,854,000 股，占股份总数的 54.12%，会议由公司董事长徐志卫先生主持。

本议案需提交公司股东大会审议。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票；弃权 0 票。

（二）被任免董监高的基本情况

该任命董事官利持有公司股份 1,000 股，占公司股本的 0.0055%。该任命董事不属于失信联合惩戒对象，符合《公司法》及《公司章程》关于公司董事任职要求。



（三）任命/免职的原因

为加强公司管理，根据公司战略发展需要，公司董事会特聘任官利先生为公司董事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

官利先生任职公司董事后，公司董事会成员将变更为6人，公司董事会已提请召开股东大会对《公司章程》中关于董事会组成人数规定进行修改。

（二）对公司生产、经营上的影响

新任董事官利先生，长期从事企业管理，具有丰富的公司管理经验，有利于履行董事职责。

三、备查文件目录

（一）《大连约伴旅游股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

大连约伴旅游股份有限公司
董事会

2018年6月21日