

河南中青国际旅行社股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年6月16日，以电话、邮件等方式发出通知。
- 2、会议召开时间：2018年6月26日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：杨延军
- 6、会议主持人：杨延军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共4人，缺席本次董事会会议的董事共2人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举康海浦为公司董事长、总经理》的议案。

1、 议案内容

原董事长兼总经理杨延军先行因个人原因离职，选举董事康海浦为董事长兼总经理，任职期限至公司第一届董事会届满。

2、 议案表决结果：

同意票 4票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情形

4、 提交股东大会表决情况：

以上议案无需提交公司股东审议。

三、 备查文件目录

(一)《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第十八会议决议》

特此公告。

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年6月26日