

证券代码：834132

证券简称：我要去哪

主办券商：申万宏源

## 四川我要去哪科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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8月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月3日以口头结合电话方式发出
- 5.会议主持人：周琳
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会会议的召开符合《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

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：  
经全体董事一致同意，选举周琳先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。
- 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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任周琳先生为公司总经理，任期三年。

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：

无

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) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任陆玉兰女士为公司财务总监，任期三年。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

董事会审议通过聘任杨衫衫女士为公司董事会秘书，任期三年，简历见附件。不属于失信联合惩戒对象。

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：

无

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**

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第一次会议决议》

四川我要去哪科技股份有限公司

董事会

2018年8月15日

**附件：**

杨衫衫，女，1990年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，汉族。2013年7月，毕业于成都理工大学旅游与城乡规划学院，本科学历。2012年12月至今，于四川我要去哪科技股份有限公司历任国内机票事业部供应部区域经理、国内机票事业部总经理，现任西南营销中心总经理、服务与运营部总经理。