

证券代码：900929

证券简称：锦旅 B 股

公告编号：2024-033

## 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 6 月 14 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二十六次会议的通知，2024 年 6 月 21 日下午在上海市长乐路 161 号新锦江大酒店 4 楼会议厅召开第十届董事会第二十六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由沙德银董事长主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。

本次会议审议的《关于调整公司部分高级管理人员的议案》经公司独立董事专门会议事前审议，一致同意提交本次董事会审议。

经会议审议表决，一致通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》：

因到龄退休，张君女士不再担任公司董事会秘书职务。董事会对张君女士在担任董事会秘书职务期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。董事会同意聘任吴兴华先生为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

附：吴兴华先生简历

吴兴华，男，1983年出生，大学学历，中共党员。曾任上海锦江在线网络服务股份有限公司投资发展部项目经理、锦江国际（集团）有限公司投资发展部项目经理、上海锦江国际酒店股份有限公司投资发展部总监助理，上海锦江国际酒店股份有限公司战略规划部高级经理。现任本公司董事会秘书。

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

2024年6月22日