

证券代码：000033

证券简称：新都退

公告编号：2017-06-24-01

深圳新都酒店股份有限公司 2017 年第八次董事会决议公告

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。

深圳新都酒店股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年 6 月 23 日收到董事朱季成先生、李凤鸣先生以及独立董事蒋涛先生、张松旺先生联名发出的《关于向深圳新都酒店股份有限公司董事会提议召开 2017 年第八次董事会的函》，提请董事会于 2017 年 6 月 23 日召开董事会审议《关于豁免公司 2017 年第八次董事会会议通知期限的议案》、《关于选举公司董事长的议案》、《关于免去陈辉汉总经理的议案》以及《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》。

公司当日以微信和邮件的方式发出召开 2017 年第八次董事会的会议通知并以通讯表决的方式召开会议，应参加会议的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人，董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议对提案内容进行了审议：

1、《关于豁免公司 2017 年第八次董事会会议通知期限的议案》

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 2 票

董事杨志强先生弃权，理由是不清楚豁免通知期限的理由。

董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。

表决结果：审议通过该议案

经与会董事审议和表决，同意豁免公司 2017 年第八次董事会会议的通知期限，并于 2017 年 6 月 23 日召开 2017 年第八次董事会会议。

2、《关于选举公司董事长的议案》

为了公司正常管理运营的需要，改选朱季成董事担任公司第八届董事会董事长，并代行公司董事会秘书职责。

表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2 票

董事长陈辉汉先生反对，理由是陈辉汉担任董事长期间，勤勉尽责，无任何

违规失职，做到集体决策，和董事会全体董事为了保住公司上市地位做了大量艰苦工作。

董事杨志强先生弃权，理由是不清楚改选的理由。

董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。

表决结果：审议通过该议案

朱季成先生简历附后，陈辉汉先生除担任公司董事外不再担任其他任何职务。

3、《关于免去陈辉汉先生总经理的议案》

表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2 票

董事长陈辉汉先生反对，理由是陈辉汉担任总经理期间，严格把控内控流程，坚持公司利益优先原则，抵制各种不正之风，公司各项业务稳定发展，无任何个人违规行为。

董事杨志强先生弃权，理由是不清楚免职的理由。

董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。

表决结果：审议通过该议案

4、《关于聘任姜涛先生为总经理的议案》

为了公司正常管理运营的需要，聘任姜涛先生担任公司总经理。

表决情况：同意 6 票，反对 1 票，弃权 2 票

董事长陈辉汉先生反对，理由是没必要。

董事杨志强先生弃权，理由是不了解聘任的理由。

董事苏从跃先生弃权，理由是事发突然，不了解情况，无法发表意见。

表决结果：审议通过该议案

详细情况请见公司如同日发布的《关于聘请公司高级管理人员的公告》。

公司独立董事为本次会议审议相关事项发表了独立意见，详细情况请见公司同日发布的《深圳新都酒店股份有限公司关于 2017 年第八次董事会审议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 23 日

附件 1：朱季成先生简历

朱季成，性别：男，1981年出生，学历：本科。曾任蓝盾信息安全技术股份有限公司副总经理、上海西门子数字程控通信系统有限公司BD经理、广东顺德优创通信技术有限公司总经理、广州市卓诺思商贸有限公司总经理、广东蓝谷环境科技有限公司副总经理，现任深圳中腾商业保理有限公司总经理、本公司董事。

朱季成董事任期三年（2015年12月11日至2018年12月10日），未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，朱季成先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

附件2：姜涛先生简历

姜涛，男，1978年12月出生，对外经济贸易大学法律专业硕士。曾担任北京市公安局副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资经理。

姜涛先生未直接或间接持有本公司股份，与公司控股股东及实际控制人之间无关联联系，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒，姜涛先生不是失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》中规定的不得担任公司总经理的情形。