

云南旅游股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2024年4月3日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2024年4月8日以通讯表决的方式召开，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议决议情况

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于聘任财务总监的议案》，同意聘任李洪伟先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

议案已经董事会提名委员会资格审查通过，并经审计委员会审议通过。

详细内容见同日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司关于高级管理人员变动的公告》。

三、备查文件

《云南旅游股份有限公司第八届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年4月9日