

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2022-022

债券代码：112532

债券简称：17凯撒03

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第四十一次会议决议公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第四十一次会议于2022年4月21日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈杰先生主持。会议通知于2022年4月18日以电子邮件及电话方式通知各位董事。会议应到董事11人，以通讯方式出席11人，委托他人出席0人，缺席0人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》，公司董事会同意对第九届董事会专门委员会委员进行调整。本次调整后董事会各专门委员会组成人员如下：

战略委员会：陈杰（主任委员）、宁志群、金涛、骆志鹏、于尹

提名委员会：马刃（主任委员）、陈杰、赵权、于尹、毕秀丽

审计委员会：王永海（主任委员）、金涛、宁志群、于尹、马刃

薪酬与考核委员会：毕秀丽（主任委员）、陈杰、赵欣、王永海、于尹

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2022年4月22日