

证券代码：000796

证券简称：ST凯撒

公告编号：2022-072

凯撒同盛发展股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告

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”)第九届董事会第四十四次会议于2022年8月8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8月5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《关于高级管理人员调整的议案》

会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员调整的议案》。

杨敏女士因工作变动申请辞去公司副总裁职务，根据相关规定，其辞职申请自送达公司董事会之日起生效。杨敏女士辞去公司副总裁职务后，不再担任公司的其它职务。公司董事会对杨敏女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

经董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任虞巧燕女士担任公司财务总监职务，任期自本次会议审议通过之日起，至第九届董事会任期届满之日止。

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2022年8月9日

个人简历：

虞巧燕，女，1974 年出生，硕士研究生。曾任凯撒易食控股有限公司计划财务部总经理、财务总监，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司财务总监，公司计划财务部副总经理。现任凯撒同盛旅行社（集团）有限公司副总裁。

虞巧燕女士不属于失信被执行人，不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。虞巧燕女士持有公司 1,600 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。