

证券代码：834246

证券简称：喀纳斯

主办券商：西南证券

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司 董事换届公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1. 公司董事换届选举情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 12 月 12 日审议并通过：

任命吴疆勇、胡强、代卫东、洪丽飞、丘伟东、孔宇峰、黄琨七人为新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司第四届董事会董事，任期三年，自 2017 年第六次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊发了召开本次临时股东大会的通知公告（公告编号 2017-056）方式通知全体股东，实际到会股东 13 人，持有公司股份 126,837,800 股，占股份总数的 93.95%，会议由董事长吴疆勇先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 126,837,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00 %；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

2. 第四届董事会董事长选举情况

公司第四届董事会第一次会议于 2017 年 12 月 12 日审议并通过：任命吴疆勇先生为公司第四届董事会董事长，吴疆勇先生系换届连任，任期三年，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

本次会议通知于 2017 年 12 月 6 日以书面及电子邮件的方式发出。会议应到 7 名董事，实到 7 名董事，会议由董事长吴疆勇先生主持。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命董事吴疆勇持有公司股份 1,228,900 股，占公司股本的 0.91%。

该任命董事胡强持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事代卫东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事洪丽飞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事丘伟东持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事孔宇峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

该任命董事黄琨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

上述董事均不属于失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

公司第三届董事会董事任期届满，依据《中华人民共和国公司法》和《新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司章程》的有关规定，公司进行换届选举第四届董事会董事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会成员人数的影响

未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。

(二) 对公司生产、经营上的影响

选举吴疆勇、胡强、代卫东、洪丽飞、丘伟东、孔宇峰、黄琨七人为公司第四届董事会董事，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

- (一) 《第三届董事会第二十六次会议决议》
- (二) 《2017年第六次临时股东大会决议》
- (三) 《第四届董事会第一次会议决议》

特此公告。

新疆喀纳斯旅游发展股份有限公司

2017年12月31日

