

证券代码：834598

证券简称：天沐温泉

主办券商：广州证券

## 珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

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）程序履行基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第二次临时股东大会审议并通过：

（1）选举黄志敏先生、祝勇先生、韩军先生、何伟政先生、李纯平先生为公司第二届董事会董事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

（2）选举曹卫东、刘明为公司第二届监事会非职工代表监事，任期自2018年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2018年6月19日举行的2018年第一次职工代表大会审议并通过选举彭程先生为公司第二届监事会职工代表监事，与2018年第二次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成第二届监事会，任期自2018年第一次职工代表大会审议通过之日起三年。

3、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月19日审议并通过：

(1) 选举黄志敏先生为公司第二届董事会董事长，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止；

(2) 聘任祝勇先生为公司总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止；

(3) 聘任韩军先生为公司副总经理，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止；

(4) 聘任何伟政先生为公司董事会秘书，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止；

(5) 聘任李纯平先生为公司财务负责人，任期自第二届董事会第一次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止；

#### (二) 被任免董监高人员基本情况

董事长黄志敏持有公司股份1000股，占公司股本的0.003%，其他董事、监事、高级管理人员未持有公司股份。以上被任命人员均不属于失信联合惩戒对象。

#### (三) 任免/免职原因

公司董事会、监事会、高级管理人员任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，重新选举新一届董事会和监事会，并聘任高级管理人员。

### 二、上述人员任免对公司的影响

#### (一) 对公司董事会、监事会成员人数的影响

本次换届，是公司在根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届。本次换届未导致公司董事会、监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

本次换届，是公司在根据《公司法》和《公司章程》有关规定进行的正常换届，不会对公司经营、董事会运作生产不利影响，符合公司治理要求。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提供公司规范治理水平。

## 三、备查文件

1、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

2、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

3、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

4、《珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 19 日