

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司 董事变动公告（任职情况）

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第五次临时股东大会于 2017 年 11 月 2 日审议并通过：

1、任命李从山先生、徐晖先生为公司董事，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

2、任命管雷生为公司董事长，任职期限自本次股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

本次会议召开 15 日前以直接送达方式通知全体股东，实际到会股东 3 人，持有公司股份 150,000,000 股，占股份总数的 100%，会议由梁金华主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

1、该任命董事李从山先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

李从山，男，1964 年 8 月生，汉族，籍贯安徽全椒，毕业于上海海运学院水运财务会计专业，本科学历。现任芜湖市奇瑞控股集团有限公司副总经理兼财务总监。1985 年 7 月-2005 年 7 月在芜湖审计局任总审计师。2005 年 8 月-2011 年 2 月 奇瑞汽车股份有限公司历任审计部副部长、审计部部长、控制部部长、财务部部长；公司总经理助理，兼财务总部部长、控制部部长、协助分管投资管理部；公司财务总监，兼任财务总部部长；分管投资管理部。2011 年 2 月—2011 年 9 月 奇瑞控股有限公司财务总监（总经理助理级），兼任奇瑞汽车股份有限公司总经理助理，分管审计部。2011 年 9 月—2013 年 2 月 奇瑞控股有限公司财务总监、经管会成员，兼任公司董事会秘书（2012 年 3 月始）；兼任财务本部部长（2013 年 2 月止）；分管公司财务本部、董事会办公室、战略投资本部、信息化本部（2012 年 5 月-2013 年 7 月）、工程服务中心（2013 年 2 月止），负责公司资源、物流、服务贸易及金融板块业务。2013 年 2 月—2017 年 9 月 奇瑞控股有限公司副总经理，兼公司财务总监、董事会秘书，经管会成员；分管公司财务本部、董事会办公室、投资管理本部、商贸板块（含鄂投资源业务）和金融板块业务，兼商贸板块和金融板块负责人；2013 年 9 月—至今 奇瑞控股有限公司（现更名为奇瑞控股集团有限公司

公司)副总经理,兼公司财务总监,经管会成员;分管公司财务本部、投资管理本部、地产板块。

李从山先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

2、该任命董事徐晖先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

徐晖,男,1968 年 5 月生,汉族,籍贯安徽芜湖,1986 年 9 月—1991 年 7 月,毕业于上海同济大学高分子专业;本科学历。

1991 年 7 月—1994 年 5 月,担任安徽省芜湖市科学技术委员会专利管理人员;1994 年 5 月—2006 年 6 月,担任芜湖市专利事务所所长;芜湖安汇知识产权代理有限公司总经理;2006.10-2013.3 奇瑞汽车股份有限公司法律和知识产权部部长 2013.3-2015.2 奇瑞汽车股份有限公司总经理助理兼董秘、法律和知识产权部部长 2015.2-2015.2 奇瑞汽车股份有限公司总经理助理兼董秘 2015.2-2016.4 奇瑞控股有限公司总经理助理兼法律和知识产权本部部长 2016.4-至今奇瑞控股有限公司副总经理兼董秘

徐晖先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,不属于失信联合惩戒对象。

3、该任命董事长管雷先生持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%。

管雷,男,1965 年 8 月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历。现任途居露营地投资管理股份有限公司总经理兼董事。

1985 年 7 月至 1995 年 5 月,任芜湖市建筑设计研究院工程师;

1995 年 5 月至 2006 年 12 月，任合肥工业大学建筑设计研究院广州分院院长；2006 年 12 月至 2011 年 3 月，任合肥工业大学市政工程设计研究院院长；2011 年 3 月至 2015 年 10 月，任奇瑞地产有限公司副总经理；2015 年 10 月至今，任途居露营总经理、董事长兼法定代表人；任安徽卓瑞地产有限公司董事长兼法定代表人；任黄山途瑞露营地管理有限公司执行董事；任途居露营地（湘潭）管理有限公司董事长；任圖山途居露营地管理（镇江）有限公司董事长；任途居开沙岛露营地管理南通有限公司董事长。

管雷先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原董事程国强、马永跃先生因人事调整辞去其所担任的公司董事职务，并于 2017 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《途居露营地投资管理股份有限公司董事变动公告（辞职情况）》（2017-034）。公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于途居露营地投资管理股份有限公司第一届董事变更的议案》及《关于途居露营地投资管理股份有限公司第一届董事长变更的议案》，并提交公司股东大会审议。2017 年第五次临时股东大会任命李从山先生、徐晖先生为公司本届董事会董事；管雷先生为公司本届董事会董事长。

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

任命李从山先生、徐晖先生为公司董事，管雷先生为公司董事会董事长使得公司董事成员符合《公司章程》的相关规定。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司新任董事李从山先生、徐晖先生、管雷先生具备履行相应职责的能力和条件，李从山先生、徐晖先生、管雷先生的加入会对公司起到积极作用，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1.《途居露营地投资管理股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 2 日