

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名张善久为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨洪春为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈荣光为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名孔杰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名于信波为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话和书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长张善久主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）换届后董监高人员情况

董事张善久持有公司股份 7,000,000 股，占公司股本的 6.49%。不是失信联合惩戒

对象。

董事杨洪春持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈荣光持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事孔杰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事于信波持有公司股份 500,000 股，占公司股本的 0.46%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次董事会换届不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

山东龙冈旅游股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

山东龙冈旅游股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 15 日