

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高级管理人员任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十六次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

任命潘学志为公司财务负责人，任职期限 2018/8/27-2018/10/26，自第一届董事会第十六次会议决议之日起生效。

任命潘学志为公司董事会秘书，任职期限 2018/8/27-2018/10/26，自第一届董事会第十六次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由管雷主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）被任免董监高人员情况

被任命董事会秘书潘学志持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）任命/免职原因

1、公司董事会秘书李明华先生因个人原因，于 2018 年 6 月 25 日向公司董事会提交了辞去其所担任的公司董事会秘书职务的书面申请。2、公司财务负责人杨雪艳女士因个人原因，于 2018 年 8 月 14 日向公司董事会提交了辞去其所担任的公司财务负责人职务的书面申请。根据《公司法》及公司章程的有关要求，拟提名潘学志先生为公司财务负责人兼董事会秘书候选人。

#### （四）新任董监高人员履历

潘学志，男，1972 年 8 月生，汉族，籍贯山东济宁，毕业于重庆大学，硕士研究生学历。

1995.7——1996.12 于四川省建材科研院都江堰岷江水泥厂财务部任会计  
1997.1——1998.3 重庆江津化肥总厂四车间任统计  
1998.4——2000.9 重庆化肥矿山工业公司任财务部主任  
2000.9——2003.6 重庆大学读硕士  
2002.12——2007.5 重庆宗申产业集团资本运营办投资合作经理  
2007.6——2012.11 奇瑞股份公司财务总部任外派财务总监  
2012.12——2014.3 淮海集团江苏宗申集团总部任董事长助理  
2014.4——2015.7 芜湖凯翼汽车有限公司任财务部部长  
2015.8——2018.4 奇瑞控股有限公司财务本部任外派财务总监  
2018.5-至今 途居露营地投资管理股份有限公司 总经理助理（战略投资部）  
备注：潘学志先生不是失信联合惩戒对象。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司新任财务负责人兼董事会秘书潘学志先生具备履行相应职责的能力和条件，潘学志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第一届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《潘学志先生个人简历》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018年8月27日