

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，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 11 月 6 日审议并通过：

任命管雷为公司总经理，任职期限三年，自 2018-11-6 起至 2021-10-29。

任命潘光明为公司副总经理，任职期限三年，自 2018-11-6 起至 2021-10-29。

任命潘学志为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2018-11-6 起至 2021-10-29。

任命潘学志为公司财务负责人，任职期限三年，自 2018-11-6 起至 2021-10-29。

本次会议召开 8 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。

本次换届不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

总经理管雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理潘光明持有公司股份 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

财务负责人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）首次任命董监高人员履历

潘光明 男 汉族， 1970 年 8 月 15 日出生，安徽安庆人，共产党员，学历本科。工作经历：

- 1、1989 年 3 月-2000 年 1 月期间，在海军试验基地 挂职师部宣传干事（转业前）；
- 2、2000 年 6 月-2011 年 1 月期间在 在秦皇岛欢乐海洋公园股份有限公司，担任营运总监职务；
- 3、2014 年 3 月-2016 年 11 月期间 在秦皇岛金沙湾文化旅游股份有限公司（沙

雕大世界景区），担任副总经理；4、2015年10月-2018年10月期间 在浙江中景联旅游投资管理股份有限公司（上海景域集团、浙旅集团合资），担任区域总经理；5、2018年11月-至今 在途居公司担任副总经理。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述高级管理人员的任命为公司正常换届，除新任命潘光明先生为副总经理，其余且均为连任，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《途居露营地投资管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018年11月6日