

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2019 年 2 月 19 日审议并通过：

任命毛鹏为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日起止，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长熊雄主持。

本次任免尚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

被任命董事毛鹏持有公司股份 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

公司原董事徐俊因个人原因辞去董事职务，根据《公司法》以及《公司章程》规定，任命毛鹏女士为公司新任董事。

（四）新任董监高人员履历

毛鹏，女，1989 年出生，中国籍，无境外永久居留权，上海财经大学商学院研究生，清华五道口金融学院研究生在读。2011 年 9 月至 2012 年 9 月，担任河南省许昌电视台主持人；2012 年 10 月至 2014 年 11 月，担任上海山屿海投资集团 CBO；2014 年 11 月

起担任浙江省山屿海旅游发展股份有限公司监事，2019年1月30日已申请辞去监事职务，在公司选举出新任监事后不再履行监事职责。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命毛鹏女士为新任董事后，公司董事会人数符合《公司法》和《公司章程》的规定人数，对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019年2月19日