

证券代码：872838

证券简称：金翅鸟

主办券商：中信建投

西安金翅鸟文化发展股份有限公司 总经理任命公告

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次会议于2019年4月19日审议并通过：

任命张举超为公司总经理，任职期限至第一届董事会第十次会议审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，自第一届董事会第十次会议决议之日起生效。。。

本次会议召开10日前以电子邮件方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长主持。

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

被任命总经理张举超先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原公司总经理童辉先生因个人原因，辞去公司总经理职务，导致公司总经理职务空缺，为保证公司正常运行，聘任张举超先生为公司新任总经理。

（四）新任董监高人员履历

张举超，男，1968 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历；1987 年 6 月至 1990 年 8 月任职于神州假日酒店，历任服务员、领班；1990 年 9 月至 1995 年 7 月任职于西安凯悦（阿房宫）酒店，历任餐饮部经理、副总监；1995 年 8 月至 1996 年 7 月任职于广州华美达酒店，担任餐饮部经理；1996 年 8 月至 1998 年 8 月任职于南京怡华假日酒店，担任餐饮部经理；1998 年 9 月至 1999 年 9 月任职广州华美达酒店，任职餐饮部经理；2000 年 1 月至 2014 年 11 月任职真爱投资集团，历任总经理、集团总经理；2014 年 12 月至 2017 年 1 月任职成都苏格缪斯集团，任职集团副总裁；2017 年 2 月至 2019 年 3 月任职北京四季酒店，担任管理顾问。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司的内部治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响，符合公司未来发展战略和实际发展的需要，对公司未来的发展将产生积极的影响。

三、备查文件

《西安金翅鸟文化发展股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

西安金翅鸟文化发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日