

证券代码：873022

证券简称：新盛旅游

主办券商：开源证券

张家界新盛旅游管理股份有限公司

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八次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

任命郭艳为公司财务总监，任职期限自第一届董事会第八次会议聘任之日起，至本届董事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由曹金龙主持。

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

被任命财务总监郭艳持有公司股份 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

因公司原财务总监离职，为保证公司工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及相关行政法规，董事会聘任郭艳为公司新任财务总监。

（四）新任董监高人员履历

郭艳，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010年10月至2011年11月，任深圳市朗强科技有限公司出纳；2011年12月至2013年02月，任深圳市龙泰信半导体有限公司会计；2013年03月至2018年02月，任深圳市名辉家具有限公司会计；2018年2月至今，任张家界新盛旅游管理股份有限公司董事会秘书；2019年3月至今，任张家界新盛旅游管理股份有限公司董事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司发展需求，不会对公司正常的生产、经营产生不良影响。

三、备查文件

《张家界新盛旅游管理股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

张家界新盛旅游管理股份有限公司

董事会

2019年6月10日