

证券代码：872160

证券简称：智慧旅游

主办券商：新时代证券

## 贵州黄果树智慧旅游股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第十六次会议于 2019 年 8 月 23 日审议并通过：

提名张目、庄国林、汪早荣、毛剑青、罗红梅为公司董事，任职期限 3 年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由张目主持。

本次换届尚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

董事张目、庄国林、汪早荣、毛剑青、罗红梅持有公司股份 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

罗红梅，5222519860521XXXX，硕士研究生，区域经济学，2011 年 6 月毕业。曾任职于贵州省科技风险投资管理中心资金管理部、财务负责人，现就职于贵州省科技风险投资有限公司战略投资部。职称：中级，持有基金从业资格证。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届更换董事主要因为相应股东内部岗位调整，对智慧旅游公司经营没有影响。

### 三、备查文件

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2019年8月26日