

深圳新都酒店股份有限公司 关于公司董事长、副董事长及高级管理人员换届的公告

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

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，深圳新都酒店股份有限公司2019年第二次董事会暨第九届董事会第一次会议于2019年9月11日审议并通过：

- （1）选举苏从跃先生为公司第九届董事会董事长；
- （2）选举姜涛先生为公司第九届董事会副董事长；
- （3）续聘姜涛先生担任公司总经理；
- （4）续聘胡雪华女士担任公司财务总监；
- （5）续聘杜明丽女士担任公司董事会秘书；
- （6）聘任翁振华先生担任公司副总经理，分管公司行政事务。

2、本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事长、副董事长、高级管理人员情况

公司第九届董事会董事长、副董事长及高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。上述人员均未持有公司股份、不属于最高人民法院网公布的“失信被执行人”、不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关规定中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

（三）首次任命董事长、副董事长、高级管理人员履历

1、公司董事长苏从跃先生履历：

苏从跃，性别：男，出生年月：1970年10月，民族：汉，学历：硕士

苏从跃先生曾任职于中国南方航空股份有限公司，担任客户关系部总经理、党委工作部部长、新闻发言人等职务，现为深圳长城汇理资产管理有限公司董事、首席公共事务官。本公司第八届董事会副董事长，第九届董事会董事。

2、公司副董事长姜涛先生履历

姜涛，性别：男，出生年月：1978年12月，民族：汉，学历：硕士

姜涛先生历任北京市公安局经侦总队副主任科员、北京市君致律师事务所律师助理、广州市工业转型升级发展基金有限公司投资经理，现任本公司总经理，本公司第九届董事会董事。

3、公司副总经理翁振华先生履历

翁振华，性别：男，出生年月：1984年7月，民族：汉，学历：本科

翁振华先生曾任南航集团文化传媒有限公司记者/编辑、中国南方航空股份有限公司党委工作部宣传主管等职务，现为深圳长城汇理资产管理有限公司行政总监，本公司第九届董事会董事。

二、换届对公司产生的影响

本次换届符合《公司法》、《公司章程》规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《公司2019年第二次董事会暨第九届董事会第一次会议决议》

深圳新都酒店股份有限公司

董事会

2019年9月12日