

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长、监事会主席及高级管理人员换届公告

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

换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年9月27日审议并通过：

选举张目先生为公司董事长，任职期限3年，自2019年9月27日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任庄国林先生为公司总经理，任职期限3年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任何红宇先生为公司副总经理、财务负责人，任职期限3年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任胡昌雄先生为公司副总经理，任职期限3年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈蕙女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2019年9月27日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开17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。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 9 月 27 日审议并通过：

选举汪沁婷女士为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2019 年 9 月 27 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 17 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 7 人。

会议由安亚军主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

汪沁婷，女，1989 年 6 月出生，毕业于美国加州大学伯克利分校，拥有凝聚态物理专业学士学位及运筹学硕士学位。2013 至 2016 年就职于国家开发银行，先后任金融研究院研究员、浙江分行信贷处客户经理、分行市场与投资处项目经理；2016 年 7 月至 2017 年 8 月，在浙江深大智能科技有限公司担任投融资总监；2017 年 8 月至 2018 年 8 月，华侨城旅游投资管理有限公司担任副总裁；2018 年 8 月至今，在浙江深大智能科技有限公司担任投融资总监。2019 年 9 月至今，在贵州黄果树智慧旅游股份有限公司任监事、监事会主席。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次任免是任期届满后续任，对公司经营没有影响。

三、备查文件

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届董事会第一次会议决议；

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

贵州黄果树智慧旅游股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日