

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 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十三次会议于2019年10月10日审议并通过：

任命杨海先生为公司董事会秘书，任职期限至公司第一届董事会任期届满时止，自2019年10月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨海先生为公司副总经理，任职期限至公司第一届董事会任期届满时止，自2019年10月10日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以电话、并书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由董事长黄孝龙先生主持。

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）任命/免职原因

公司董事会于2019年10月8日收到董事会秘书兰薇女士递交的辞职报告，兰薇女士因个人原因辞去董事会秘书一职，离职后将继续担任公司董事职务，公司补选杨海为新任董事会秘书、副总经理。

（三）新任董监高人员履历

杨海先生：中国国籍，无境外永久居留权，男，1976年出生，大学本科学历。2000年毕业于西南民族大学中文系，汉语言文学专业。2000年7月至2005年4月就职于西藏日报社，任职记者编辑；2005年5月至2009年5月任职香港文汇报西藏办事处主任；2009年6月至2017年11月，任职西藏海智地质技术咨询有限公司总经理；2017年12月至今任西藏信仰旅行旅游股份有限公司销售主管。

杨海先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。杨海先生不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事会秘书、副总经理的情形。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次人员任命不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

（二）杨海先生的《个人简历》

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2019年10月11日