

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董事任命公告

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九次会议于 2019 年 10 月 28 日审议并通过：

任命刘仕女女士为公司董事，任职期限至第一届董事会届满为止，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由曹金龙主持。

本次任免尚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

因胡林先生辞去董事职务导致公司董事会成员低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，任命刘仕女女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

刘仕女，女，1980 年 01 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。1999 年至 2003 年任福建泉州石狮金豪服装厂仓库主管；2004 年至今，从事贸易及经商。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次任命保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

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九次会议决议》

张家界新盛旅游管理股份有限公司

董事会

2019年10月29日