

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅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，公司第二届董事会第六次会议于 2019 年 10 月 18 日审议并通过：

任命朱淑琴女士为公司董事，任职期限三年，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，会议由董事长梁婵娟主持。

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

董事陈桂因个人原因已向董事会提交辞职报告，为保证公司董事会人数不低于法定人数，须选任一名董事。按照《公司章程》规定，经公司 2019 年第三次临时股东大会决议通过，任命朱淑琴女士为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

朱淑琴，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1998 年 8 月至 2008 年 9 月任深圳市丽晶国际酒店大堂经理；2008 年 9 月至今在平安集团任总监。

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。股东大会任命朱淑琴为新的董事之后，公司董事会人数将不再低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次任命有利于公司组织架构进一步完善，有利于公司后续经营发展。

三、备查文件

《江西小兔文旅股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 5 日