

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八次会议于2020年3月24日审议并通过：

提名谢礼军先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁汉先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份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10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

董事杨虹和沈红军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，须选任两名董事。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司2020年第二次临时股东大会决议通过，任命谢礼军先生和梁汉先生为公司董事。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

1、谢礼军，男，1992年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年7月至2012

年 11 月，担任深圳市汇成洋实业有限公司接待专员；2012 年 12 月至 2014 年 12 月担任 68207 部队 56 分队国家单位；2017 年 7 月至今任深圳市鑫佳泰投资有限公司办公室主任；

2、梁汉，男，1990 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 10 月至 2016 年 1 月，任深圳比亚迪股份有限公司十七事业部运营主管。2016 年 10 月至今任深圳市中电数通智慧安全股份有限公司任运营部经理

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：

此次新董事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 2020 年第二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

2020 年 4 月 13 日