

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司董事、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，公司第二届董事会第六次会议于2020年4月21日审议并通过：

选举梁金华先生为公司董事长，任职期限2020年4月21日至2021年10月29日，自2020年4月21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。

选举翟海博先生为公司董事，任职期限2020年5月11日至2021年10月29日，自2019年年度股东大会决议通过之日起生效。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。

聘任翟海博先生为公司总经理，任职期限2020年4月21日至2021年10月29日，自2020年4月21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。

聘任李明华先生为公司董事会秘书，任职期限2020年4月21日至2021年10月29日，自2020年4月21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10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事6人，会议由梁金华先生主持，高级管理人员及监事列席会议。

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

- 1、管雷先生因个人身体原因辞去董事长及总经理职务。
- 2、潘学志先生因人事调整辞去董事会秘书职务。

（三）新任董监高人员履历

1、梁金华先生履历：

梁金华，男，1968年7月出生 汉族，现任途居露营地管理投资股份有限公司 董事长。

2、翟海博先生履历：

翟海博，男，1981年12月出生，汉族，现任途居露营地管理投资股份有限公司总经理。

个人简历：2003.11-2006.10 福建泉州华达国际酒店 总经理助理；2006.10-2009.10 福建五洲（维景）大酒店 常务副总；2009.11-2011.7 三棵树涂料股份 行政部；2011.7-2013.10 安徽国游投资集团、董事长助理，丫山景区、牡丹宾馆总经理；2013.10-2017.2 安徽颐和尚水酒店、芜湖阿里巴巴 董事常务副总；2017.3—至今 途居露营地管理投资股份有限公司 总经理兼董事

3、李明华先生履历：

李明华，男，1982年4月出生，现任途居露营地投资管理股份有限公司董事会秘书、总经理助理

个人简历：2002.11-2006.12 西安房地产开发企业集团 策划经理；2007.7-2011.3 芜湖柏庄置业有限公司 营销总监；2011.3-2013.3 柏庄置业有限公司 营销管理中心总经理；2013.3-2014.4 芜湖万科房地产有限公司 营销部总经理；2014.4-2016.3 柏庄集团芜湖地产管理中心 营销总监；2016.4-2018.4 途居露营地投资管理股份有限公司 董事会秘书、总经理助理；2018.5-2018.10 碧桂园集团 营销中心助理营销总经理；2018.11-至今 途居露营地投资管理股份有限公司 董事会秘书、总经理助理

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：

本次任免是公司日常管理需要，对公司的经营、发展有积极的作用。

三、备查文件

《途居露营地投资管理股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2020年4月21日