

证券代码：835453

证券简称：XD 火焰山

主办券商：申万宏源

吐鲁番火焰山旅游股份公司董事长任命公告

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 6 月 9 日审议并通过：

选举丁峰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满为止，自 2020 年 6 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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，会议由周跃霞主持。

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

原董事长陈学辉先生因个人原因辞去董事长职务，公司根据《公司法》、《公司章程》等规定选举新的董事长。

（三）新任董监高人员履历

丁峰，男，中国籍，1971 年 11 月出生，1991 年 8 月-1993 年 10 月，在乌市粮食局水区分局粮店工作；1993 年 10 月-1997 年 7 月，在乌市粮食局水区分局机关工作；1997 年 8 月-2000 年 8 月，任乌市粮食局水区分局办公室副主任；2000 年 8 月-2001 年 5 月，在新疆亚博集团公司工作；2001 年 5 月-2003 年 9 月，任天池王母酒店总经办

主任；2003 年 9 月-2009 年 12 月，任天池王母酒店副经理；2010 年 1 月-2012 年 10 月，任西域旅游公司酒店管理分公司经理；2012 年 11 月-2017 年 3 月，任西域旅游开发股份有限公司温泉公司总经理；2017 年 4 月-至今，任西域旅游开发股份有限公司工程部经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）经与会董事签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司第二届董事会第六次会议记录》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2020 年 6 月 11 日