

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财务负责人任命公告

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十三次会议于 2021 年 4 月 2 日审议并通过：

聘任卓秋利女士为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满为止，自 2021 年 4 月 2 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 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由梁婵娟女士主持。

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

赵一梅女士因个人原因不再担任公司财务负责人职务，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现任命卓秋利女士担任公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日。

#### （三）新任董监高人员履历

卓秋利，女，中国国籍，无境外居留权，1985 年 8 月 12 日出生，大学专科学历。于 2007 年 8 月至 2009 年 4 月任深圳市中华联合财产保险股份有限公司出纳；2009

年6月至2017年2月任深圳市中安信业创业投资有限公司会计；2017年3月至2020年8月任深圳市鸿泰集团股份有限公司财务副经理；2021年1月至今任品森活（深圳）连锁管理有限公司财务经理。

该新任财务负责人具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

## 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：

本次聘任卓秋利女士担任公司财务负责人，符合《公司法》、《公司章程》的规定，是公司生产经营和发展战略之需要，有利于公司持续发展，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《江西小兔文旅股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2021年4月6日