

证券代码：838310
证券

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 董事、监事、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2021年4月21日审议并通过：

聘任叶飞华先生为公司总经理，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自2021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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任蓝雅琴女士为公司分管（经营）的副总经理，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自2021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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑盛龙先生为公司财务负责人，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自2021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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任潘洪峰先生为公司董事会秘书，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2021 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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶飞华先生为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐宏丽女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名任晓丽女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷桂香女士为公司董事，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪辉先生为公司监事，任职期限第二届董事会任期届满之日

止，自 2021 年第一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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。会议由蓝雅琴主持。

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

公司内部人员调整。

（三）新任董监高人员履历

叶飞华先生的简历如下：

叶飞华：男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于中央广播电视大学。1995 年 5 月至 2004 年年 7 月任职于遂昌县林业局营林公司，2004 年 8 月至 2015 年 11 月任职于遂昌县人民政府办公室后勤处，2015 年 11 月至 2016 年 6 月任职于遂昌县水利水电实业有限公司，2018 年 9 月至 2019 年 9 月任职于遂昌县国投集团，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任职于于遂昌县两山集团下属公共交通有限公司，2021 年 4 月至今任职于遂昌县两山投资发展有限责任公司

目前，叶飞华先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

叶飞华先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失

信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

任晓丽女士的简历如下：

任晓丽：女，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010 年 6 月至 2014 年 5 月任职于中国邮政储蓄银行，2014 年 5 月至 2016 年 1 月任职于浙商证券丽水营业部，2016 年 1 月至 2017 年 4 月任职于遂昌县新闻传媒中心，2017 年 4 月至 2019 年 9 月任职于遂昌县政策性融资担保有限公司，2019 年 9 月至今任职于遂昌县两山高新技术有限公司。

目前，任晓丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

任晓丽女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

徐宏丽女士的简历如下：

徐宏丽：女，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995 年 8 月至 1997 年 8 月任职于浙南钢球厂，1997 年 9 月至 1999 年 8 月任职于遂昌县医药公司，1999 年 9 月至 2005 年 7 月任职于遂昌县天一堂医药有限公司，2005 年 8 月至 2006 年 7 月任职于遂昌县旅游发展有限公司及遂昌县九龙旅游开发公司，2006 年 8 月至 2016 年 2 月任职于遂昌县旅游发展有限公司，2016 年 3 月至 2016 年 10 月任职于浙江遂昌旅游发展股份有限公司，2016 年 11 月至 2018 年 9 月任职于浙江遂昌旅游发展有限公司，2018 年 10 月至 2019 年 8 月任职于遂昌县文旅投资发展有限公司，2019 年 9 月至今遂昌县两山投资发展集团有限责任公司。

目前，徐宏丽女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。徐宏丽女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体

实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

雷桂香女士的简历如下：

雷桂香：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2006 年 1 月至 2010 年 12 月任职于遂昌县大从会计师事务所，2012 年 1 月至 2013 年 12 月任职于遂昌县人民防空办公室，2014 年 4 月至今任职于浙江遂昌旅游发展股份有限公司。目前，雷桂香女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。雷桂香女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

汪辉先生简历如下：

汪辉：男，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2014 年 4 月至 2019 年 9 月任职于县国投集团，2019 年 9 月至今任职于县两山集团。

目前，汪辉先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。汪辉先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

郑盛龙先生简历如下：

郑盛龙：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010 年 5 月至 2011 年 7 月任职于浙江遂昌大众联合会计师事务所，2011 年 12 月至 2013 年 8 月任职于中天运会计师事务所有限公司杭州分公司，2013 年 8 月至 2019 年 3 月任职于浙江永联民爆器材有限公司遂昌永新分公司，2019 年 3 月至 2019 年 9 月任职于遂昌县农业投资发展有限公司，2019 年 9 月至今任职于遂昌县两山投资发展集团有限责任公司。

目前，郑盛龙先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。郑盛龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

潘洪峰先生简历如下：

潘洪峰：男，1995 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2016 年 7 月至 2017 年 3 月任职于浙江恒春市政园林工程有限公司，2017 年 3 月至 2018 年 4 月任职于日料门店，2018 年 4 月至 2019 年 4 月任职于杭州御佳电子商务有限公司，2019 年 7 月至 2020 年 10 月任职于浙江遂昌卓伦赛璐珞有限公司，2020 年 10 月至 2021 年 3 月任职于遂昌县两山投资发展集团有限责任公司，2021 年 4 月至今任职于浙江遂昌旅游发展股份有限公司。目前，潘洪峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。潘洪峰先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

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：

本次任免是公司内部人员调整所致，不会对生产、经营造成影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2021年4月21日