

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 董事长、监事会主席任命公告

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七次会议于 2021 年 4 月 26 日审议并通过：

任命叶飞华先生为公司董事长，任职期限第二届董事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命汪辉先生为公司监事会主席，任职期限第二届监事会任期届满之日止，自 2021 年 4 月 26 日起生效。上述任命人员持有公司股份 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 2 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

因公司内部人员调整

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，未对公司生产、经营产生影响。

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七次会议决议》

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 26 日