

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：华英证券

重庆常青基业旅游发展股份有限公司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，公司第三届董事会第四次会议于2021年4月28日审议并通过：

任命唐翠青女士为公司财务负责人，任职期限为第三届董事会期间，自2021年4月28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%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长魏建国主持主持。

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

因公司原财务总监罗江英辞去财务总监职务，董事会提名唐翠青担任公司财务总监。

（三）新任董监高人员履历

唐翠青，女，1989年6月22日出生，中国国籍，专科。2010年12月至2013年5月，在重庆聚兴交通工业集团有限公司担任主办会计；2013年7月至2015年3月，在福建和盛塑业有限公司担任审计专员工作；2015年7月至2018年3月，在常青国际养老产业集团股份有限公司担任财务经理。2019年4月至今，在重庆常青基业旅游发展股份有限公司担任财务经理。

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：

上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《重庆常青基业旅游发展股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

重庆常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2021年4月28日