

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司董事长、监事会主席、 职工监事、高级管理人员换届公告

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、换届基本情况

董事长、高级管理人员换届的基本情况

（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2021 年 7 月 5 日审议并通过：

选举王永珍女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 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。

聘任王永珍女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 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。

聘任宋建华女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 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。

聘任周丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 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。

本次会议召开 4 日前以专人送达方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王永珍女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）首次任命董监高人员履历

周丽女士：36 岁，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任：2010 年 7 月至 2015 年 5 月任苏州市格莱斯电器设备工程有限公司财务部会计；2016 年 2 月至 2017 年 7 月任常宏电脑配套制品（苏州）有限公司财务部成本会计；2017 年 9 月至 2019 年 8 月任

苏州金格物业管理有限公司财务部总账会计；2019 年 9 月至今历任苏州吴江同里湖旅游度假区股份有限公司财务部总账会计、经理助理。

监事会主席换届的基本情况

（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 7 月 5 日审议并通过：

选举李玉琴女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 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 4 日前以专人送达方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李玉琴女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

职工代表监事换届的基本情况

（三）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 7 月 5 日审议并通过：

选举王永芳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 7 月 5 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 15 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 45 人。

会议由李玉琴女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届属于正常换届，符合公司发

展需求，不会对公司正常经营产生不利影响。

三、备查文件

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司 2021 年第一次职工代表大会决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 5 日