

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十五次会议于 2021 年 8 月 31 日审议并通过：聘任赵一梅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 8 月 31 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。

聘任赵一梅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 8 月 31 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。

（二）任命原因

卓秋利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，现任命赵一梅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

赵一梅，女，1974 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 8 月至 2000 年 11 月任珠海中业信托投资有限公司总部会计。2000 年 11 月至 2003 年 10 月，任珠海中业信托投资有限公司深圳证券营业部财务主管。2003 年 11 月至 2010 年 1 月任宏源证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部财务经理。2010 年 2 月至 2016 年 5 月任深圳市百合新地投资有限公司财务经理。2016 年 6 月至 2018 年 7 月深圳市鹏粤通新能源汽车商城有限公司财务总监。2018 年 7 月至 2018 年 12 月任品森活（深圳）连锁管理有限公司财务经理。2019 年 1 月至 2021 年 3 月任江西小兔文旅股份有限

公司财务负责人。2021年8月至今任江西小兔文旅股份有限公司财务负责人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任赵一梅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十五次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2021年8月31日