

证券代码：872009

证券简称：海旅饮品

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司董事长任命公告

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，海南航旅饮品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于 2021 年 9 月 30 日在公司会议室召开，会议审议并通过：

选举张蕤女士为公司董事长，任职期限至第二届董事会届满为止，自 2021 年 9 月 30 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作调整原因，选举张蕤女士担任公司董事长。根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，张蕤女士将同时担任公司的法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

张蕤，女，1983 年出生，籍贯北京，北京外国语大学本科学历，曾任北京凯撒国际旅行社有限责任公司市场总监、凯撒同盛旅行社（集团）有限公司华东区总经理、体育事业部总经理，海航体坛联合文化发展（北京）有限公司董事长，凯撒同盛旅行社（集团）有限公司副总裁，现任海南凯撒世嘉饮料有限公司执行董事兼总经理、凯撒同盛发展股份有限公司副总裁、世嘉云途管理顾问有限公司董事长。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

该任职是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南航旅饮品股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2021年9月30日