

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

苏州太湖旅游服务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，公司第一届董事会第十三次会议于 2021 年 11 月 8 日审议并通过。

选举王晓华先生为公司董事长，任职期限自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自 2021 年 11 月 8 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

鉴于公司董事长周菊坤先生辞职，根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举王晓华先生为公司新任董事长，任期自第一届董事会第十三次会议审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

王晓华，男，1979 年 10 月生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 8 至 2007 年 12 月，就职于苏州市吴中区委宣传部；2007 年 12 月至 2018 年 9 月就职于苏州市吴中区政府办公室，历任科员、副科长、科长、副主任；2018 年 9 月至今，就职于苏州太湖旅游发展集团有限公司，任职总经理、党总支部书记。

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、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任命符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2021年11月10日