

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游 主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司董事、非职工监事换届公告

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

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 5 日审议并通过：

提名叶明东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,814,700 股，占公司股本的 30.8991%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶庆荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,190,000 股，占公司股本的 23.4000%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡丽君女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,085,000 股，占公司股本的 23.1000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海旺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,500,000 股，占公司股本的 10.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏文海先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

张海旺，男，1992 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2010 年 8 月 1 日至

今，任福建省欧米投资有限公司董事长

（三）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 5 日审议并通过：

提名王召静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王唐华先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）、《泉州市志闽股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

（二）、《泉州市志闽股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 7 日