

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高级管理人员任命公告

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十四次会议于 2021 年 12 月 10 日审议并通过。

聘任朱佳成先生为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2021 年 12 月 10 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

林碧霞女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，现聘任朱佳成先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

朱佳成，男，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 11 月出生，本科学历，毕业于新英格兰大学应用金融专业。2014 年参加工作。2014 年 6 月至 2016 年 8 月就职于苏州东山驿馆精品酒店；2016 年 8 月至今，就职于苏州太湖风尚酒店投资管理有限公司品牌拓展部。期间，先后服务于两大国际品牌合作酒店（洲际太湖假日及智选假日、吴中福朋喜来登酒店），以及太湖蓝莲花酒店开业筹建工作。

二、任命对公司产生的影响

本次任职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。

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：

本次任免不会对公司的生产、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十四次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 13 日