

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

## 重庆黑山谷旅游股份有限公司董事会、监事会换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十四次次会议于2021年12月20日审议并通过：

提名陈其军先生为公司董事，任职期限三年，自2022年1月7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。

提名吴应芳女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

提名张霞女士为公司董事，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%，不是新联合惩戒对象

提名朱明全先生为公司董事，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%，不是新联合惩戒对象

提名曾德利女士为公司董事，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%，不是新联合惩戒对象

提名胡夏娟女士为公司董事，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%，不是新联合惩戒对象

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于2021年

12月20日审议并通过：

提名戴克松先生为公司监事，任职期限三年，自2022年1月7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。

提名方媛女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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。

### （三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2021年第一次职工代表大会于2021年12月20日审议并通过：

提名杨武军先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2022年1月7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。

提名吴义芬女士为公司职工代表监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2022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

吴义芬，女，1979年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。

1998年10月-2002年5月，就职于广东省茂名市京东酒店，任餐饮部部长；

2002年6月-2005年10月，就职于广东省茂名市嘉宴酒店，任餐饮部前台；

2011年3月-2016年9月，就职于重庆并劲旅游股份有限公司，任观光车驾驶员；

2016年10月至今，就职于重庆黑山谷旅游股份有限公司，任观光车经营部部长。

## 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。

上诉人员均不是失信联合惩戒对象。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字确认的《重庆黑山谷旅游股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》
- 2、经与会监事签字确认的《重庆黑山谷第二届监事会第八次会议决议》
- 3、重庆黑山谷旅游股份有限公司《2021年第一次职工代表大会决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司

董事会

2021年12月22日