

证券代码：837347

证券简称：三清国旅

主办券商：申万宏源承销保荐

浙江三清国际旅游股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 1 月 14 日审议并通过：

提名陶清义先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）任命原因

鉴于公司董事金鹏先生因个人原因辞去董事一职，导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提名陶清义先生为公司第三届董事会董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陶清义，男，1982 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2012 年 1 月至 2017 年 7 月，任大连山海商贸有限公司部门经理，2017 年 8 月至今任大连山海慧夕阳红国际旅行社有限公司副总经理。

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：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

与会董事签字确认的《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2022年1月17日