

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、总经理、财务总监、 董事会秘书、监事会主席任命公告

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》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 1 月 25 日审议并通过。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2022 年 1 月 25 日审议并通过。

任命王晓华先生为公司董事长，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命周琴女士为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈静慧女士为公司财务负责人，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命朱佳成先生为公司董事会秘书，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2022 年 1 月 25 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命曹国丰先生为公司监事会主席，任职期限至第二届董事会任期届满，自 2022

年1月25日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司第一届董事会任期届满，选举王晓华先生为公司第二届董事会董事长，任命周琴女士为公司总经理，任命陈静慧女士为公司财务负责人，任命朱佳成先生为公司董事会秘书，任命曹国丰先生为公司监事会主席。

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 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：

公司新任董事长、新任总经理、新任财务负责人、新任董事会秘书、新任监事会主席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。

三、备查文件

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会/监事会

2022年1月25日