

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2022年2月24日审议并通过：

选举王蓉女士为公司董事长，任职期限三年，自2022年2月24日起生效。上述选举人员持有公司股份1,755,000股，占公司股本的11.70%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司副总经理，任职期限三年，自2022年2月24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。

聘任陈小琴女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2022年2月24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。

聘任刘晓丽女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年2月24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）首次任命董监高人员履历

一、基本情况

姓名：陈小琴

性别：女

出生年月：1994年1月2日

学历：大专

国籍：中国

居留权：无永久外境居留权

二、工作经历

2017年2月-2018年6月，就职于珠海市中科创力信息技术有限公司 项目负责人

2018年6月-2019年2月，就职于天威飞马耗材打印有限公司 IT 总监助理

2018年3月-至今，就职于珠海市光大国际酒店管理股份有限公司，行政人事经理

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：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司法人治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要

三、备查文件

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2022年2月28日