

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司总经理聘任公告

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，公司第二届董事会第十二次会议于 2022 年 3 月 15 日审议并通过：

聘任刘全有先生为公司总经理，任职期限至本届董事会届满日止，自 2022 年 3 月 15 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因公司发展的需要，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司聘任刘全有先生为公司总经理。

（三）新任董监高人员履历

刘全有，男，无境外永久居住权，1969 年 9 月出生，研究生学历。1986 年 6 月至 1998 年 3 月，任南阳师范学院学生处团总支书记；1998 年 4 月至 2011 年 10 月任中国人寿保险股份有限公司南阳分公司办公室主任、经理；2011 年 11 月至 2014 年 8 月任河南中医学院后勤集团副总经理；2014 年 7 月至 2014 年 11 月，任陕西太白山（集团）眉县索道建设有限公司董事；2014 年 12 月至 2015 年 8 月，任陕西太白山（集团）眉县索道建设有限公司董事兼总经理；2021 年 4 月至今，任陕西东裕生物科技股份有限公司董事长；2021 年 9 月至今任陕西太白山索道管理有限公司董事长；2015 年 9 月至

今，任陕西太白山秦岭旅游股份有限公司董事、常务副总经理。

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 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：

本次任免符合《公司法》以及《公司章程》的规定，系公司经营发展的需要，不会对公司的生产经营带来不利影响。

三、备查文件

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2022年3月17日