

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司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 3 月 17 日审议并通过：

聘任王霞女士为公司董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 17 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）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 3 月 17 日审议并通过：

选举祝三梅女士为公司副董事长，任职期限三年，自 2022 年 3 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2022 年 3 月 17 日审议并通过：

选举吴绪涛先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2022 年 3 月 17 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（四）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 3 月 17 日审议并通过：

聘任王斌先生为公司总经理，任职期限三年，本次换届不需提交 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。上述聘任人员持有公司股份 1,765,000 股，占公司股本的 3.53%，不是失信联合惩戒对象。

（五）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 3 月 17 日审议并通过：

聘任陈光月先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 17 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。

（六）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 3 月 17 日审议并通过：

聘任彭志勇先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2022 年 3 月 17 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。

（七）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 3 月 17 日审议并通过：

聘任彭志勇先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 3 月 17 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。

（八）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3月17日审议并通过：

聘任龚世奎先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2022年3月17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、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：

上述人员任免后，将有利于公司在治理结构上更加完善，促进公司的发展和治理规范，对公司的生产、经营无不利影响。

三、备查文件

- 1、湖北武当山旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。
- 2、湖北武当山旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议决议。

湖北武当山旅游股份有限公司
董事会
2022年3月21日