

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、监事换届公告

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）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十五次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

提名王晓华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名周琴女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名陈静慧女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名朱佳成先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名舒义华女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

朱佳成，男，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 11 月出生，本科学历，毕 于

新英格兰大学应用金融专业。2014 年参加工作。2014 年 6 月至 2016 年 8 月就职 公告编号：2021-044 于苏州东山驿馆精品酒店；2016 年 8 月至今，就职于苏州太湖风尚酒店投资管理有限 公司品牌拓展部。期间，先后服务于两大国际品牌合作酒店（洲际太湖假日及智选假日、 吴中福朋喜来登酒店），以及太湖蓝莲花酒店开业筹建工作。与公司其他董事、监事、 高级管理人员之间无关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。

（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

提名曹国丰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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。

提名殷瑾女士为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 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）首次任命董监高人员履历

曹国丰，男，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年 5 月出生，大学本科学历。2007 年 6 月至 2011 年 9 月就职于吴中旅游发展有限公司市场部；2011 年 9 月至 2012 年 12 月就职于苏州太湖旅游发展集团有限公司财务管理中心；2013 年 10 月至 2020 年 3 月就职于苏州太湖旅游发展集团有限公司投资管理中心；2020 年 3 月至今任苏州太湖旅游发展集团有限公司专职纪检委员。与公司其他董事、监事、高级管理人员之间无 关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 12 月 24 日审议并通过：

选举刘昕女士为公司职工代表监事，任职期限 3 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。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、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：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《苏州太湖旅游服务股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；
2. 《苏州太湖旅游服务股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；
3. 《苏州太湖旅游服务股份有限公司 2021 年度第二次职工代表大会决议》。

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 10 日