

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》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三次会议于 2022 年 6 月 10 日审议并通过。

提名张奇川先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

提名王颖女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

提名徐伯林先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日，本次任免尚需提交 2022 年第二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）任命原因

鉴于公司董事舒义华女士、朱佳成先生、陈静慧女士辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司拟提名张奇川先生、王颖女士、徐伯林先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

#### （三）新任董监高人员履历

张奇川，男，1984 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007

年 8 月至 2010 年 3 月就职于周大福珠宝（苏州）有限公司；2010 年 5 月至 2011 年 9 月，就职于苏州木渎旅游开发区藏书山陵文化总部；2011 年 10 月至今，就职于苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司。

王颖，女，1988 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2013 年至今，就职于苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司。

徐伯林，男，1986 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。2006 年 12 月至 2017 年 7 月就职于苏州桃园国际度假酒店；2017 年 7 月至 2020 年 12 月就职于苏州水韵龙栖大酒店；2020 年 12 月至今就职于苏州太湖旅游服务股份有限公司。

## 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：

本次任命不会对公司的生产、经营产生任何不利影响

## 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三次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 14 日