

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司高级管理人员任命公告

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

经总经理提名，公司于2022年8月29日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任李斌先生为公司董事会秘书议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

聘任李斌先生为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届完成之日止，自2022年8月29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）任命原因

公司原董事会秘书吴伟宏先生辞去公司董事会秘书职务后由公司董事长代行董事会秘书职务，为提升公司管理水平，完善公司管理体系和组织架构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任李斌先生为公司董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李斌先生，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于华北科技学院工商管理专业，本科学历。2011年8月至2012年4月就职湖南亚林食品有限公司，任人事专员；2012年5月加入本公司，历任公司人力资源部招聘培训主管、苏州分公司行政人事部经理、总经理助理、苏州阳澄花园酒店总经理、芜湖马仁奇峰景区项目副总经理；2021年1月至今任公司董事长助理、办公室主任。

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：

李斌先生的任职有利于公司业务地开展，增强公司的管理能力，本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2022年8月31日