

证券代码：834199

证券简称：同里旅游

主办券商：西南证券

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司董事任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 20 日审议并通过。

提名康云秋女士为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满止，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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原公司董事陈逸婷女士因个人原因辞去公司董事职务。按照《公司法》及《公司章程》有关规定，现提名康云秋女士为公司董事。

（三）新任董监高人员履历

康云秋，女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级经济师。历任江苏恒力化纤股份有限公司总账会计、江苏博雅达纺织有限公司财务经理、苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司财务总监。现任恒力集团有限公司财务部总监助理。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

上述任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州吴江同里湖旅游度假村股份有限公司

董事会

2022年9月22日