

证券代码：837347

证券简称：三清国旅

主办券商：申万宏源承销保荐

## 浙江三清国际旅游股份有限公司总经理任命公告

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，公司第三届董事会第七次会议于 2022 年 11 月 1 日审议并通过：

聘任陶清义先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2022 年 11 月 1 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

公司总经理宋成枝先生因个人原因辞去总经理职务，根据《公司法》及公司章程的有关规定，经公司董事长提名，公司董事会聘任陶清义先生为总经理。

### 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：

上述人员的任命符合公司经营管理的需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

与会董事签字确认的《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决

议》

浙江三清国际旅游股份有限公司

董事会

2022年11月2日