

证券代码：873297 证券简称：重庆康旅 主办券商：西南证券

重庆康养旅游股份有限公司高级管理人员任命公告（补发）

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》的相关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2022 年 10 月 31 日审议并通过

任命谢礼俊先生为公司总经理，任职期限三年，自 2022 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

任命谭宁明先生为公司副总经理、财务负责人、董事会秘书，任职期限三年，自 2022 年 10 月 31 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司高级管理人员任职期限已满，根据《公司章程》的规定，董事会决定第高级管理人员进行任命。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

上述高级管理人员为连任，不存在新任职情况。

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任命是根据《公司章程》的正常管理，不会对公司的治理、生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《重庆康养旅游股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

重庆康养旅游股份有限公司

董事会/监事会

2022年11月3日