

证券代码：838310
证券简称：遂昌旅游
证券

主办券商：财通

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 董事、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

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2022 年 12 月 2 日审议并通过。

聘任李纪萌女士为公司财务负责人，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 2 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。

聘任黄白兰女士为公司董事会秘书，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2022 年 12 月 2 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。

提名项珑先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日

止，本次任免尚需提交 2022 年第三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

人员内部调整

（三）新任董监高人员履历

项珑先生的简历如下：

项珑：男，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于天津大学仁爱学院。2016 年 1 月-2021 年 4 月任职于遂昌县公共交通有限公司，2021 年 4 月至今任职于遂昌县两山高新技术有限公司。

李纪萌女士的简历如下：

李纪萌：女，1997 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于浙江省师范大学行知学院。2020 年 10 月至今任职于遂昌县两山投资发展有限责任公司。

黄白兰女士的简历如下：

黄白兰：女，1991 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于西南大学。2013 年 4 月-2016 年 6 月任职于遂昌县旅游发展有限公司南尖岩景区，2016 年 7 月至今任职于浙江遂昌旅游发展股份有限公司。

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、业务规则和公司章程等规定。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；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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司内部人员调整所致，不会对生产、经营造成影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2022年12月2日