

证券代码：830944

证券简称：景尚旅业

主办券商：国元证券

景尚旅业集团股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十八次会议于2022年12月9日审议并通过：

提名孙晓东先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第五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14,713,000股，占公司股本的14.713%，不是失信联合惩戒对象。

提名钱丹女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第五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4,222,300股，占公司股本的4.22%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢星先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第五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。

提名张志新先生为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第五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。

提名江红梅女士为公司董事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第五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276,000股，占公司股本的0.276%，不是失信联合惩戒对象。

提名王亮先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第五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。

提名李扬先生为公司监事，任职期限3年，本次换届尚需提交2022年第五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）首次任命董监高人员履历

江红梅，女，1970年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科，中国注册会计师，中国资产评估师，中级会计师，2014年11月加入景尚旅业集团股份有限公司，先后任景尚旅业集团财务副总监、证券事务代表等工作。2020年8月至今，任景尚旅业集团股份有限公司财务总监。

王亮，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，江苏轻工业学院毕业，大专学历。2013年3月至今就职景尚旅业集团股份有限公司，职位酒店事业部总经理。

李扬，男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居住权。2006年加入景尚旅业集团股份有限公司，现任集团营销事业部总经理。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的规定，属于正常换届选举，不会对公司生产、经营带来不利影响。

三、备查文件

第三届董事会第三十六次会议决议

第三届监事会第十八次会议决议

2022 年第二次职工代表大会决议

景尚旅业集团股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 12 日