

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲旅游股份有限公司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，公司第八届董事会第十七次会议于 2023 年 2 月 14 日审议并通过：

任命陈军先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限同本届董事会，自 2023 年 2 月 14 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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司经营发展需要。

（三）新任董监高人员履历

陈军，男，广西临桂人，1973 年 9 月出生，汉族，中共党员，毕业于武汉轻工大学财务会计专业，大专文化程度。现任桂林五洲旅游股份有限公司财务总监兼财务部经理；1992 年至 1995 年历任桂林市面粉厂会计、主管会计；1995 年至 2001 年任桂林市面粉厂及桂林市第三粮库财务科副科长；2001 年任桂林市第三粮库财务部经理；2003 年至今任桂林五洲旅游股份有限公司财务部副经理、经理、副总会计师、财务总监；2014 年 7 月至 2022 年 3 月，兼任桂林鲁山墙材有限公司监事、监事会主席。

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：

本次任命符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《桂林五洲旅游股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2023年2月15日