

## 中青旅山水酒店集团股份有限公司

### 关于拟变更法定代表人的公告

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、基本情况

中青旅山水酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 17 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举柴昊先生为公司第三届董事会董事长的议案》，选举柴昊先生为公司新任董事长，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日为止。根据《公司章程》第七条：“董事长为公司的法定代表人”，现拟将公司法定代表人由林军变更为柴昊。

上述变更尚需进行工商登记，具体以市场监督管理部门登记为准。

#### 二、本次变更对公司的影响

本次变更符合《公司法》及《公司章程》的规定，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 三、备查文件目录

《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 21 日