

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

## 珠海光大国际酒店管理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，公司第三届董事会第五次会议于2023年3月20日审议并通过《关于聘任刘晓丽女士为公司董事会秘书的议案》。

任命刘晓丽女士为公司董事会秘书，任职期限自董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止，自2023年3月20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

原董事会秘书陈小琴因个人原因辞去董事会秘书一职。为确保公司信息披露工作的正常进行并维持公司规范治理的水平，特此任命刘晓丽为公司董事会秘书。电话：0756-3291095，邮箱：2898688310@qq.com

### 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：

刘晓丽女士的任命使公司在管理结构上更加完善，将促进公司业务发展，不会对公  
司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

董事会

2023年3月22日