

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司 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》和《公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 3 月 24 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任李晓梅为公司财务负责人的议案》和《关于聘任田杨为公司董事会秘书的议案》。

聘任李晓梅女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 24 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。

聘任田杨女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 3 月 24 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。

（二）任命原因

公司原财务负责人韩晓莉女士因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，公司董事会聘任李晓梅女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满为止。

公司原董事会秘书王晓婷女士因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，公司董事会聘任田杨女士为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满为止。

（三）新任董监高人员履历

李晓梅，女，出生于 1980 年 06 月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连

大学，会计学专业，本科学历。2003年7月至2009年9月，任大连蒙恩物流有限公司会计；2010年7月至2018年9月任大连海鑫商务管理有限公司会计主管；2018年10月至2019年5月任联程国际旅行社（大连）有限公司财务经理；2019年5月至2021年8月，任联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司财务总监；2021年9月至2023年3月任联程环球出国咨询（大连）有限公司财务主管。

田杨，女，出生于1990年8月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连交通大学，计算机软件技术专业，大专学历。2011年11月至2019年8月，任大连康力源科技有限公司副总经理。2020年5月至2022年8月，任大连爱游去哪国际旅行社有限公司总经理。

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；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：

上述人员的任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2023年3月27日