

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

## 武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司高级管理人员任免公告

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八次会议于 2023 年 4 月 14 日审议并通过：

任命童涛先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满，自 2023 年 4 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。

免去罗斌先生的董事会秘书，自 2023 年 4 月 14 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）任免原因

由于公司战略发展及经营管理的需要，进行人员调整。

#### （三）新任董监高人员履历

童涛先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，研究生在读，注册会计师。2007 年 1 月至 2011 年 2 月任中勤万信会计师事务所湖北分所审计三部主审，2015 年 7 月至 2018 年 3 月任西南证券股份有限公司高级业务经理，2019 年 9 月至 2022 年 8 月 8 日任湖北君道住工建筑科技有限公司财务部经理，2022 年 8 月 15 日至 2023 年 4 月 13 日任武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司董事长秘书，2023 年 4 月 14 日起任武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司董事会秘书。

## 二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2023年4月18日