

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区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

经总经理提名，公司于2023年4月27日召开第三届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任向技军先生为公司副总经理的议案》，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

聘任向技军先生为公司分管（规划、运营）的副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届完成之日止，自2023年4月28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

公司原副总经理黄帆先生因个人原因辞去了公司副总经理职务，为提升公司管理水平，完善公司管理体系和组织架构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任向技军先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

向技军先生，1984年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南文理学院体育教育专业，本科学历、香港财经学院工商管理专业，硕士研究生。2006年9月至2010年3月，就职于广州万联证券股份有限公司，任投资顾问；2011年加入中惠旅，2011年3月至2012年9月，任职公司石燕湖景区副总经理；2012年9月至2013年10月，任中惠旅密印景区总经理；2013年10月至2017年6月，任公司规划设计院院长；2017年6月至今，任中旅投总经理。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

向技军先生的任职有利于公司业务的开展，增强公司的管理能力，本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2023年4月28日