

证券代码：870256

证券简称：秦岭旅游

主办券商：西南证券

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司 董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届 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、换届基本情况

(一)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2023年5月11日审议并通过：

选举陈宏科先生为公司董事长，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举王政军先生为公司副董事长，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘全有先生为公司总经理，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，

不是失信联合惩戒对象。

聘任王军立先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任袁文林先生为公司副总经理，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张俊英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郑鑫先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年5月11日审议并通过：

选举董宝林先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年5月11日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员的任职资格符合法律法规、部门规

章、业务规则和公司章程等规定。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届公司根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行，符合公司治理要求及公司经营管理的需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《陕西太白山秦岭旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

陕西太白山秦岭旅游股份有限公司

董事会

2023年5月12日