

证券代码：834184 证券简称：秦皇旅游主办券商：国都证券

秦皇国际旅游开发股份有限公司董事任职公告

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十次会议于 2023 年 5 月 17 日审议并通过：

选举张秀娟女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举李铁雷先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

选举李林伟女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

任免原因

因公司原董事傅竞女士、华永锋先生、陈家国先生辞去其董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，选举上述人员担任公司新任董事。

（二）新任董监高人员履历

张秀娟，性别，女，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1969 年 11 月 17 日，本科学历。工作经历：

1992 年 5 月至 2007 年 10 月任秦皇岛宾馆办公室主任
2007 年 10 月至 2008 年 4 月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司办公室副主任；
2008 年 4 月至 2017 年 5 月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司销售管理部经理；
2017 年 5 月至今任秦皇岛盛景房地产集团有限公司办公室主任；

李铁雷，性别，男，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1981 年 3 月 9 日，专科学历。工作经历：

2006 年 6 月至 2012 年 5 月秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司商务中心职员；
2012 年 6 月至 2023 年 5 月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司综合办公室副主任；
兼任秦皇岛秦皇物业服务有限公司法定代表人，执行董事，总经理，兼任秦皇岛盛景房地产集团有限公司监事，兼任秦皇岛隆艺装饰工程有限公司监事，兼任秦皇岛秦皇装饰工程有限公司监事；兼任秦皇岛华都商贸有限公司监事；兼任秦皇岛鸿升扬州饭店有限公司监事；兼任秦皇岛秦正旅游房地产开发有限公司监事；兼任海南秦阳商贸有限责任公司监事。

李林伟，性别，女，国籍，中国，无境外永久居留权，生于 1987 年 7 月 27 日，本科学历。工作经历：

2011 年 11 月至 2017 年 5 月任秦皇岛盛景房地产集团有限公司综合办公室职员
2017 年 5 月至今秦皇国际旅游开发股份有限公司董秘办公室证券代表

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。

无

(一) 对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《秦皇国际旅游开发股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

秦皇国际旅游开发股份有限公司

董事会

2023年5月18日