

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》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：

聘任张秀娟女士为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 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。

聘任李铁雷先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 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。

聘任李林伟女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 5 月 17 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）任命原因

因公司总经理傅竞女士、副总经理华永锋先生、董事会秘书陈家国先生辞去其职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，现聘任上述人员担任公司新任总经理、副总经理、董事会秘书。

#### （三）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。

上述新任高级管理人员自董事会审议通过之日起生效。

### （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