

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事、监事、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四次会议、第三届监事会第三次会议于 2023 年 8 月 4 日审议并通过：

提名李红艳女士为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起，至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘嘉泽先生为公司董事，任职期限自股东大会选举通过之日起，至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名许志敏先生为公司监事，任职期限自股东大会选举通过之日起，至第三届监事会届满之日为止，本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李红艳女士为公司财务负责人，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2023 年 8 月 4 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

公司原董事李思泉先生、王建宇先生因工作调动原因辞去公司董事职务。公司原监事王博先生因工作调动原因辞去公司监事职务。公司原财务负责人周少华因工作调整原因辞去财务负责人职务。公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选董事、监事、聘任财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

李红艳，女，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年7月至2007年8月于承德市开发区精久运输有限公司任会计主管，2008年1月至2014年10月于承德龙工工程机械销售有限公司任会计主管，2014年10月至2020年2月于承德避暑山庄旅游股份有限公司任会计主管；2020年3月至今于承德避暑山庄旅游集团有限责任公司任财务副经理。

刘嘉泽，男，1990年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016年4月至2018年3月于承德避暑山庄畅览旅游发展有限责任公司任部门经理，2018年3月至2020年3月于承德避暑山庄旅游股份有限公司任部门经理；2020年3月至今任承德避暑山庄旅游股份有限公司总经理助理。

许志敏，男，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2001年5月至2010年6月于承德避暑山庄皇家旅游发展有限公司任维修部职员，2010年6月至2017年5月于承德安惠览胜旅游发展有限公司任维修部经理，2017年6月至今任承德避暑山庄旅游股份有限公司维修部经理。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次聘任财务负责人，提名新任董事、监事人选，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

- 1、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
- 2、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届监事会第三次会议决议。

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会/监事会

2023年8月7日