

证券代码：871343

证券简称：瘦西湖

主办券商：东方证券

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司董事任命公告

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于2023年8月4日审议并通过：

提名许旻女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，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。

（二）任免原因

因公司经营发展需求，经公司董事会研究决定提名许旻女士为公司第三届董事会董事，任期自2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

许旻，女，1988年10月出生，中国籍，本科学历，无境外永久居住权。2013年3月至2015年9月在中信银行扬州分行工作；2017年6月至2021年1月在扬州产权综合服务市场有限责任公司工作；2021年1月至今在扬州市国扬基金管理公司工作。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的任命，有利于公司运营效率的提高，符合公司目前的实际发展需要。

三、备查文件

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

江苏瘦西湖文化旅游股份有限公司

董事会

2023年8月4日