

证券代码：872863 证券简称：古运河主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事换届公告

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，公司第三届职工代表大会第二次会议于2023年8月9日审议并通过：

选举周芸燕女士为公司职工代表董事，任职期限三年，自2023年8月23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。

（二）首次任命董监高人员履历

周芸燕，女，1978年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于北京科技大学。2003年4月至2005年8月，就职于敦扬科技有限公司，任财务部仓库管理员；2006年6月至2010年7月，就职于无锡海恒纺织有限公司，任财务部会计；2010年8月至2019年6月，就职于无锡古运河旅游发展有限公司，任财务部会计；2018年11月至2019年2月，就职于江苏江南古运河文化旅游股份有限公司，任财务部会计；2019年3月至2019年5月，就职于无锡古运河文化旅游发展有限公司，任财务部会计；2019年6月至2022年2月，就职于江苏古运河投资集团有限公司，任财务部会计；2022年3月至2023年1月，就职于江苏江南古运河文化旅游股份有限公司，任财务部总监；2023年1月至2023年8月，就职于江苏江南古运河文化旅游股份有限公司，任财务总监、董事会秘书；2023年8月就职于江苏江南古运河文化旅游股份有限公司，任财务总监、董事会秘书、职工董事。

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：

本次任免符合《公司法》及公司章程的规定，不会对公司生产经营产生不良影响。

三、备查文件

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届第二次职工代表大会决议。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2023年8月10日