

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司监事任命公告

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，公司第一届监事会第六次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

提名陆国栋先生为公司监事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过至第一届监事会届满为止，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。

（二）任命原因

公司监事戚凌燕因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为保证公司监事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及相关行政法规，提名陆国栋先生为公司监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陆国栋先生，1985 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2009 年 12 月至 2015 年 4 月任苏州太湖科技产业园管理局办事员；2015 年 4 月至 2017 年 4 年任苏州太湖科技产业园管理局资产管理科副科长；2017 年 4 月至 2019 年 7 月任苏州太湖科技产业园管理局综合办公室副主任；2019 年 7 月至 2023 年 7 月任苏州太湖科技产业园有限公司融资部长；2023 年 7 月至今任苏州太湖旅业发展有限公司财务融资部长

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司治理的正常需要，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

三、备查文件

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届监事会第六次会议决议

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2023年8月21日