

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董事、董事长任免公告

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，公司第一届董事会第九次会议于 2023 年 8 月 21 日审议并通过：

提名潘朱珠女士为公司董事，任职期限自 2023 年第二次临时股东大会审议通过至第一届董事会届满为止，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。

免去殷磊先生的董事长，自 2023 年 8 月 21 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去殷磊先生的董事，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。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因公司董事、董事长殷磊先生被苏州市吴中区纪委监委留置，接受纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事职责。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》相关规定，公司董事会免去殷磊董事、董事长职务，提名潘朱珠为公司董事候选人。

（三）新任董监高人员履历

潘朱珠，女，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2006 年 8 月至 2006 年 12 月任苏州博业传媒广告有限公司职员；2007 年 1 月至 2007 年 11

月任苏州广电总台生活资讯频道职员；2007 年 11 月至 2009 年 4 月任苏州太湖国家旅游度假区党政办公室办事员；2009 年 4 月至 2012 年 3 月任苏州太湖国家旅游度假区党政办秘书科副科长；2012 年 3 月至 2012 年 9 月任苏州太湖国家旅游度假区党政办秘书科副科长；2012 年 9 月至 2015 年 11 月任太湖文化论坛吴中区联络办联络科科长；2015 年 11 月至 2017 年 4 月任苏州太湖国家旅游度假区文体旅游发展局会展促进科科长；2017 年 4 月至 2017 年 10 月任苏州太湖国家旅游度假区文体旅游发展局市场促进科科长；2017 年 9 月至今任苏州太湖旅业发展有限公司副总经理。

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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次董事的任免不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议

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