

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

## 南京秦淮风光旅游股份有限公司董事、监事换届公告

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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十八次会议于2023年8月25日审议并通过：

提名陈军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名宣善强先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名朱俊融先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名田树鹏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名戴雪松先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交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1,908,563股，占公司股本的3.748%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十一次会议于2023

年8月25日审议并通过：

提名周超先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

提名戴荣先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交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。

### （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届职工代表大会第二次会议于2023年8月23日审议并通过：

选举马红艳女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年9月16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%，不是失信联合惩戒对象。

### （四）首次任命董监高人员履历

朱俊融，男，1985年9月出生，中共党员，硕士，中级经济师。历任南京纺织品进出口股份有限公司证券事务专员、董事会办公室主任助理、资产运营中心总监助理、公司安委办副主任；现就职于南京纺织品进出口股份有限公司投资发展中心，负责公司对外投资相关事务，兼任南京金博文化传播有限公司董事、副总经理。

田树鹏，男，1983年07月出生，中共党员，硕士，高级工程师。历任南京夫子庙文化旅游集团有限公司工程管理部主管、部长助理、副部长、酒店事业部部长，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司运营发展部部长、科博建设项目部部长。

戴荣，男，1986年4月出生，中共党员，本科，中级经济师，历任南京夫子庙文化旅游集团有限公司出纳、会计、财务主管、财务部副部长，及南京夫子庙文化旅游集团有限公司控股子公司南京夫子庙状元郎礼物有限公司、南京秦淮灯彩文化发展有限公司、南京少伯文化发展有限公司财务负责人，现任南京夫子庙文化旅游集团有限公司财务部部长。兼任南京纺织品进出口股份有限公司监事、南京六朝云智能科技有限公司监事、南京安之旅企业管理有限公司监事、南京夫子庙状元郎文化发展有限公司董事。

## 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：

本次换届是公司根据《公司法》及公司章程等的有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，符合公司治理要求及公司经营管理需要，对公司生产、经营不存在不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
- （二）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》
- （三）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第二届职工代表大会第二次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2023年8月25日