

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会主席任命公告

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八次会议于 2023 年 9 月 6 日审议并通过：

选举陆国栋先生为公司监事会主席，任职期限至第一届董事会届满之日，自 2023 年 9 月 6 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。

#### （二）任命原因

公司原监事会主席戚凌燕女士因个人原因辞去公司监事会主席职务，根据《公司法》及公司章程的相关规定，选举陆国栋先生为公司监事会主席。

#### （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 月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八次会议决议

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

监事会

2023年9月7日