

证券代码：873719

证券简称：浙江旅游

主办券商：国泰君安

浙江外事旅游股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 13 日审议并通过：

聘任陈维喜先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 9 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 298,800 股，占公司股本的 0.498%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司发展规划及经营管理需要，聘任陈维喜先生为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

陈维喜，男，1983 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、学士学位，高级工程师，中国共产党党员。2001 年 9 月至 2002 年 6 月任浙江万国进口汽车修理厂服务顾问；2002 年 6 月至 2005 年 3 月任外事汽车服务顾问；2005 年 4 月至 2023 年 3 月先后任外事有限修理厂业务员、厂长助理、副厂长、厂长；2017 年 8 月至今任浙江旅游总经理助理；2018 年 1 月至今任浙江旅游党委委员；2018 年 12 月至今任莫干山交通董事长。2016 年 10 月至 2023 年 9 月 13 日任浙江旅游监事会主席。

二、任命对公司产生的影响

公司新任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：

本次聘任公司副总经理事项，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司治理和经营的需要。

三、独立董事意见

公司三名独立董事认为，本次公司聘任高级管理人员的程序，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定；公司本次聘任的副总经理人选具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。详见公司于2023年9月15日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》（公告编号：2023-054）。

四、备查文件

- 1、《浙江外事旅游股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 2、《独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见》

浙江外事旅游股份有限公司

董事会

2023年9月15日