

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长、副董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长、副董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 16 日审议并通过：

选举陈军先生为公司董事长，任职期限 3 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。

选举戴雪松先生为公司副董事长，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 1,908,563 股，占公司股本的 3.748%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 16 日审议并通过：

选举戴荣先生为公司监事会主席，任职期限 3 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。

#### （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 9 月 16 日审议并通过：

聘任戴雪松先生为公司总经理，任职期限 3 年，自 2023 年 9 月 16 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,908,563 股，占公司股本的 3.748%，不是失信联合惩戒对象。

聘任卫书媛女士为公司副总经理，任职期限3年，自2023年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄品蓉女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2023年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄品蓉女士为公司董事会秘书，任职期限3年，自2023年9月16日起生效。上述聘任人员持有公司股份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

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三届董事会第一次会议决议》
- （二）《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2023年9月18日