

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司董事、监事任免公告

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，公司第三届董事会第六次会议、监事会第四次会议于 2023 年 9 月 15 日审议并通过：

提名王如龙先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

提名文德雄先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

提名谭晓庆女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第四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。

（二）新任董监高人员履历

王如龙：男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1998

年5月-2004年12月，海南省旅游质量监督管理局管理科副科长、科长；2003年7月-2004年12月，借调海南省旅游局工作；2004年12月-2007年5月，海南省旅游局质量管理处主任科员；2007年5月-2008年5月，海南省旅游局办公室副主任；2008年5月-2010年9月，海南省旅游发展委员会综合协调处副处长；2010年9月-2012年1月，海南省旅游发展委员会综合协调处调研员；2012年1月-2013年12月，海南省旅游发展委员会政策法规处处长；2013年12月-2015年7月，海南省旅游发展委员会综合协调处处长；2015年7月-2015年12月，海南省旅游发展委员会教育培训处处长；2013年12月-2015年12月，在万宁市挂职锻炼，任市委常委；2015年12月-2019年3月，海南省万宁市人民政府副市长（正处级）；2019年3月-2021年12月，海南省海口市旅游和文化广电体育局局领导办公室党组书记、副局长；2022年1月-2023年3月，海南省旅游投资发展有限公司党建工作部、综合部、文体事业部，兼海南海洋旅游投资开发有限公司部长、董事长、总经理；2023年4月至今，海南省旅游投资发展有限公司党建工作部、文体事业部，兼海南康泰旅游股份有限公司部长、董事长。

文德雄：男，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月-2021年6月，中国平安保险(集团)股份有限公司系统开发一部产品经理；2010年6月-2011年6月，东方财富信息股份有限公司内容部产品经理；2011年7月-2014年11月，海南领隽文化传媒有限公司管理层总经理；2014年11月-2018年5月，海南股权交易中心有限责任公司企业服务部经理；2018年5月-2020年10月，海南省信息产业投资有限公司投资中心经理；2020年10月-2023年3月，海南旅投股权投资基金管理有限公司基金运营部经理；2023年3月至今，海南旅投股权投资基金管理有限公司基金业务二部经理。

谭晓庆：女，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年7月-2013年12月，武汉泛海钢铁科技有限公司采购部商务主管；2013年12月-2015年8月，联想移动通信(武汉)有限公司运营支持处运营支持；2015年12月-2016年10月，深圳前海宇恒产业链管理有限公司业务部业务经理；2016年10月-2017年9月，前海鸿鹄泰瑞科技(深圳)有限公司业务部业务经理；2017年10月-2019年4月，深圳市威富通科技有限公司投资发展部投资经理；2019年11月-2020年4月，长驰控股集团有限公司战略投资部投资经理；2020年4月至今，海南省旅游投资发展有限公司投资开发部主管。

（三）任免原因

原第三届董事会董事成员潘群芳、施张宁，原第三届监事会监事成员吴四海因个人原因，辞去相应董事、监事职务。

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 and 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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的董事、监事任免为正常提名，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《海南康泰旅游股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会/监事会

2023年9月18日