

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司董事任命公告

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，公司第四届董事会第三次会议于 2023 年 9 月 22 日审议并通过：

提名赵茜女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，本次任免尚需提交 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。

（二）任命原因

因公司董事谢晓宁女士向公司申请辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第三次会议任命赵茜女士为公司董事会第四届董事。

（三）新任董监高人员履历

赵茜，女，1987 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2014 年 3 月-2017 年 12 月西安曲江城墙旅游发展有限公司人力资源部副经理；2017 年 12 月-2018 年 5 月西安曲江城墙旅游发展有限公司人力资源部经理；2018 年 5 月-2019 年 8 月西安现代唐人街管理有限公司综合管理部部长；2019 年 8 月-2022 年 3 月西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司大雁塔分公司总经办总经理；2022 年 4 月-2023 年 8 月西安曲江大唐不夜城文旅发展有限公司总经办总经理/西安曲江文化旅游股份有限公司战略发展部总经理；2023 年 8 月-至今西安曲江文化旅游股份有限公司总经理室副总经理。

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：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2023年9月25日