

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长、董事、监事会主席任免公告

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八次会议、第三届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 11 日审议并通过。

提名杨海志先生为公司董事，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 年第六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。

选举王如龙先生为公司董事长，任职期限第三届董事会第八次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 11 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。

选举谭晓庆女士为公司监事会主席，任职期限第三届监事会第五次会议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自 2023 年 10 月 11 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）任免原因

根据《公司法》及公司章程的有关规定，以及控股股东海南省旅游投资发展有限公

司对相关人员的要求。选举王如龙先生为公司第三届董事会董事长，选举谭晓庆女士为公司第三届监事会主席；原第三届董事会董事成员林绍京因个人原因，辞去相应董事职务，提名杨海志为公司第三届董事会新任成员。

（三）新任董监高人员履历

杨海志：男，1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2002年7月-2007年12月，海南海灵化学制药有限公司财务部财务经理；2008年1月-2014年6月，海南盛世欣兴格力贸易有限公司总经理办公室财务总监；2014年7月-2015年11月，海南中藤科技股份有限公司总经理办公室副总裁；2015年12月-2019年9月，海南天鸿市政设计股份有限公司总经理办公室财务总监、董事会秘书；2019年10月-2020年8月，大平恒健康产业投资控股有限公司总经理办公室财务总监；2020年8月-2023年8月，海南旅投黑虎科技有限公司总经理办公室财务总监、副总经理；2023年8月-至今，海南省旅游投资发展有限公司财务部副经理。

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，上述的第三届董事会董事长、监事会主席的选举为正常选举；董事任免也为正常提名，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八次会议决议》

《海南康泰旅游股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会/监事会

2023年10月12日