

证券代码：835714

证券简称：山水酒店

主办券商：兴业证券

中青旅山水酒店集团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，公司第三届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 30 日审议并通过：

提名蔡尚伦先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第五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

原董事蔡海青女士因个人原因申请辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》规定，蔡海青女士的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。现公司股东深圳市壹山水投资有限责任公司（持有公司股份 49,000,000 股，占公司股本的 49%）提名蔡尚伦先生为公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

蔡尚伦，男，1996 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2017 年至今，任深圳市领动发展有限公司执行董事、总经理；2019 年至今任深圳市卡普维贸易有限公司执行董事、总经理；2020 年至今任东莞卡普维贸易有限公司执行董事、财务负责人，深圳市利昂车业有限公司监事；2021 年至今任呼和浩特市山水房地产有限公司监事；2022 年至今任深圳市山水投资管理有限公司总经理，深圳市金品实业发展

有限公司总经理、董事；2023 年至今任深圳市壹山水投资有限公司执行董事、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 and 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：

本次任命符合公司治理要求及公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《中青旅山水酒店集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

中青旅山水酒店集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 30 日