

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二次会议于 2023 年 12 月 5 日审议并通过：

提名张国霞女士为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2023 年第三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

公司原董事朱俊融先生因工作调整原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名张国霞女士为公司第三届董事会董事。

#### （三）新任董监高人员履历

张国霞，女，1980 年 1 月，本科。历任南京纺织品进出口股份有限公司财务部和核算员、审计督察部内审员、董事会办公室证券事务助理、董事会办公室主任、证券事务代表、证券法务部总监，现任南京商贸旅游股份有限公司（原名南京纺织品进出口股份有限公司，于 2023 年 11 月 17 日更名）证券事务部总监、证券事务代表。

### 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《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营无不利影响。

### 三、备查文件

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2023年12月5日