

证券代码：839667

证券简称：ST 慧彤

主办券商：川财证券

上海慧彤旅游股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员 换届公告

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、换届基本情况

（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2023 年 12 月 8 日审议并通过：

选举潘泓波先生为公司董事长，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 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。

聘任潘泓波先生为公司总经理，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李立女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘南南女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2023 年 12 月 8 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

李立，女，1979 年 3 月出生，中国国籍，大专学历。2004 年 1 月至 2008 年 1 月，在深圳市民凯铝制品有限公司任财务部经理；2008 年 1 月至 2015 年 1 月在楚天科技股份有限公司任财务主管；2015 年 1 月至 2019 年 2 月在长沙兴嘉生物股份有限公司担任总账会计；2019 年 2 月至今湖南雪晖生物科技有限公司任副总裁。

刘南南，女，1980 年 10 月出生，中国国籍，大专学历。2019 年 11 月至 2023 年 10 月，在湖南荣森建设工程有限公司担任业务主管；2016 年 12 月至 2019 年 10 月在

长沙雅居丽舍软装有限公司担任业务主管；2012年7月至2016年11月在湖南万众视听传媒有限公司担任广告招商岗。

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2023年12月8日审议并通过：

选举奉艳女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2023年12月8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。

（四）首次任命董监高人员履历

奉艳，女，1979年11月出生，中国国籍，大专学历。2002年3月至2005年12月，在深圳伏特控股股份有限公司担任销售助理兼培训职务；2006年3月至2011年5月在杭州亚飞通信技信有限公司担任人事行政主管；2013年2月至2017年10月在湖南泓邦高科投资有限公司担任人事行政经理。2017年11月至2023年1月在湖南广泓达商贸有限公司担任人事行政经理。2023年2月至今在中农盛世农业发展有限公司担任人力总监。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响

三、备查文件

- （一）《上海慧彤旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
- （二）《上海慧彤旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司
董事会
2023年12月8日