

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司高级管理人员任免公告

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于 2023 年 12 月 13 日审议并通过：

任命刘瑞鑫女士为公司财务负责人，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去孙妍女士的财务负责人，自 2023 年 12 月 13 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

为提升公司经营管理水平，进一步完善管理体系，根据工作需要任命上述人员为公司高级管理人员。

（三）新任董监高人员履历

刘瑞鑫，女，1991 年 2 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2014 年 8 月参加工作，本科学历，注册会计师，高级会计师，身体健康。

简历：

2014.07--2020.10 唐山港集团股份有限公司 财务部 会计

2020.10—2023.11 唐山港集团股份有限公司 财务部 综合财务科科长

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免公司高级管理人员有利于提升公司经营管理水平，完善管理体系，对公司未来的生产经营活动将产生积极影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2023年12月15日