证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司董事、监事、职工代表监 事换届公告

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，公司第一届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 18 日审议并通过：

提名潘朱珠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名殷萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名张天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名徐伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

提名邹钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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）首次任命董监高人员履历

张天先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989年10月出生，本科学历。2012年2月至2013年7月任苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店前厅部宾客服务代表；2014年7月至2015年6月任苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店前厅部前厅部主管；2015年6月至2017年4月任湖州喜来登温泉度假酒店前厅部宾客服务经理；2017年4月至2020年10月任苏州太湖万豪&万丽酒店房务部前厅部副经理；2020年10月至2022年3月任苏州渔洋会展有限公司市场部销售部主管；2022年3月至今任苏州太湖疗休养有限公司总经理；2022年5月至今任苏州太湖太美文旅股份发展有限公司运营管理部运营管理部总监。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于2023年12月18日审议并通过：

提名陆国栋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名朱文军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

（三）职工换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2023年第一次职工代表大会于2023年12月18日审议并通过：

选举王凯迪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年1月4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）首次任命董监高人员履历

王凯迪先生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年10月出生，大专学历。2023年12月入职太湖文旅，2023年至今任财务部出纳。

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：

本次换届是根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，有利于公司完善治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。

三、备查文件

1. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
2. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
3. 《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 20 日