

证券代码：871260

证券简称：贵阳旅文

主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事长任命公告

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五次会议于 2023 年 12 月 25 日审议并通过：

选举陈玖和先生为公司董事长，任职期限截至本届董事会任期届满，自 2023 年 12 月 25 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）任命原因

公司收到董事长孔旭兵先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东提名，全体董事选举陈玖和先生担任公司董事长

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：

本次任命为配合公司下一步业务发展及公司长期战略发展规划需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日