

证券代码：873319

证券简称：太湖旅游

主办券商：东吴证券

苏州太湖旅游服务股份有限公司董事、总经理任命公告

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，公司第二届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 29 日审议并通过。

提名全之勇先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

提名何进先生为公司董事，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 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。

聘任何进先生为公司总经理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2023 年 12 月 29 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）任命原因

鉴于公司董事王晓华先生、董事周琴女士辞职，公司董事人数低于法定最低人数，为保证董事会正常运行，公司拟提名全之勇先生、何进先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

全之勇，男，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2003 年毕业于苏州科技大学，本科学历。2017 年 7 月至 2022 年 2 月担任苏州吴中交通投资建设有限公司

司副总经理，2022 年 3 月至 2023 年 10 月担任苏州吴中城市建设投资集团有限公司副总经理，2023 年 10 月至今担任苏州市吴中文化旅游发展集团有限公司总经理。

何进，男，1987 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2016 年 12 月至 2023 年 2 月担任苏州太湖游船管理有限公司常务副总经理。2023 年 2 月至今任职于苏州太湖旅游服务股份有限公司。

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：

本次任免符合公司管理及发展的需要，未对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日