

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，苏州太湖旅游服务股份有限公司于2024年1月19日召开了第二届董事会第八次会议，审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》

选举全之勇先生为公司董事长，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自2024年1月19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

鉴于公司董事长、董事王晓华因个人原因辞去公司董事长、董事职务，董事会选举全之勇为公司第二届董事会董事长。

（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。

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：

本次任命符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，符合公司正常发展的需要，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

《苏州太湖旅游服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

苏州太湖旅游服务股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 19 日