

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2024-07

# 峨眉山旅游股份有限公司

## 关于公司董事长变动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事长离任情况

因组织安排和工作需要，王东先生申请辞去公司第五届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第五届董事会战略委员会主任委员、董事会审计委员会、提名委员会委员职务。辞职后，王东先生不再担任公司任何职务，但在公司股东大会选举产生新的董事之前继续履行董事职责。

### 二、新任董事长聘任情况

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司提名，公司董事会提名委员会审核，公司第五届董事会第一百三十三次会议审议通过了《关于增补公司非独立董事的议案》，提名许拉弟先生（简历附后）为公司第五届董事会董事及董事长候选人，任期至本届董事会换届之日止，此议案尚需提交股东大会审议。

本次董事及董事长提名后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事

总数的二分之一。

### 三、相关事项影响分析

上述事项不会对本公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响，且不影响公司董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性，本次人员变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。

公司及董事会对王东先生任职期间的勤勉工作以及为公司战略规划、经营发展、规范治理做出的卓越贡献表示感谢！

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2024年1月23日

## 附：许拉弟先生简历

许拉弟，男，中国国籍，汉族，中共党员，1970年8月出生，四川省委党校经济管理专业毕业。历任乐山市犍为县计经局副局长，乐山市政府个体私营经济办公室副主任科员，乐山市经贸委经济运行科副科长，乐山市国资委企业监督管理科副科长，主任科员，乐山市国资委企业监督管理科科长，夹江县人民政府党组成员、副县长，夹江县委常委、总工会主席，乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、总经理，中共马边彝族自治县县委常委、常务副县长，乐山市金融工作局党组书记、局长。

截至本公告日，许拉弟先生未持有峨眉山旅游股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。