

证券代码：872104

证券简称：ST 康泰旅

主办券商：金元证券

海南康泰旅游股份有限公司董事任免公告

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十三次会议于 2024 年 2 月 19 日审议并通过：

提名聂晶女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三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。

（二）任命原因

公司原董事长辞去董事长及董事职务，公司董事会提名新任董事。

（三）新任董监高人员履历

聂晶，女，1976 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，会计硕士。1998 年 7 月参加工作，1995 年 12 月加入中国共产党。历任云南省开发投资有限公司财务部工作、云南省开发投资有限公司外派云南保山苏帕河水电开发有限公司总会计师、云南富瑞化工有限公司副总经理、财务负责人、云南云天化国际化工股份有限公司副总经理（省管企业中层副职）、云南省投资控股集团有限公司外派云南云天化国际化工股份有限公司副总经理、云南省投资控股集团有限公司外派云南云天化国际化工股份有限公司副总经理、云南省投资控股集团有限公司股权管理部工作、云南省投资控股集团有限公司酒店事业部副总经理（主持工作）、云南省投资控股集团有限公司资

产管理部副总经理、云南云投酒店发展有限公司财务总监，（兼任迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司董事长）、云南云投酒店发展有限公司党委副书记、常务副总经理，迪庆香格里拉建塘酒店投资管理有限公司董事长、云南云投酒店发展有限公司党委副书记、总经理、海南省旅游投资发展有限公司党委委员、副总经理（挂职）。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

按照《公司法》、《公司治理规则》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》规定，在公司股东大会审议通过任命新任董事之前，王如龙先生仍将继续作为公司董事会成员履职。本次董事任免不会影响公司正常管理经营。

（一）对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，上述的董事任免为正常提名，未对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南康泰旅游股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会

2024年2月20日