

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长任职公告

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十四次会议于 2024 年 3 月 6 日审议并通过。

选举聂晶女士为公司董事长，任职期限从第三届董事会第十四次会议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 3 月 6 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

公司第三届董事会原董事长辞去职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举聂晶女士为第三届董事会新任董事长。

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：

按照《公司法》和《公司章程》的规定，由董事会选举产生新任董事长，不会对公

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十四次会议决议》

海南康泰旅游股份有限公司

董事会/监事会

2024年3月7日