

证券代码：872009

证券简称：ST 海旅饮

主办券商：开源证券

海南航旅饮品股份有限公司董事任命公告

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》、《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议于 2024 年 4 月 3 日审议并通过：

提名么乃吟女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，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。

提名邢增海先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，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。

提名邢玉叶女士为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，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

因公司董事张蕤、官伟、黄治国向董事会提出辞职，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名么乃吟、邢增海、邢玉叶担任公司董事。

（三）新任董监高人员履历

么乃吟，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，东北财经大学及英国萨里大学管理学双学士学位，英国伦敦政治经济学院理学硕士学位，具备深圳证券交易所董事会秘书资格、证券从业资格、基金从业资格。曾先后担任凯撒同盛发展股份有限公司战略投资部投资经理、董事会办公室证券主管，现任凯撒同盛发展股份有限公司证券部副经理。

邢增海，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任海南海航华之旅商务管理股份有限公司证券事务代表，海南逸唐飞行酒店管理有限公司项目运作部总经理，东北电气发展股份有限公司监事会主席，现任凯撒同盛发展股份有限公司投资发展部业务总监。

邢玉叶，女，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，高级会计师。历任海南航空食品有限公司会计核算、预算、上市筹划兼收益管理主管、计划财务部副经理、计划财务部经理。2016 年 8 月至今任海南航旅饮品股份有限公司财务负责人，2023 年 7 月至今任海南航旅饮品股份有限公司董事会秘书。

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。

无

（一）对公司生产、经营的影响：

该任职是公司正常人事变动，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

海南航旅饮品股份有限公司

董事会

2024年4月9日