

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》、《公司章程》的有关规定，海南航旅饮品股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2024年4月3日在公司会议室召开，会议审议并通过：

选举龚胜华女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会届满为止，自2024年4月3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

因工作调整原因，选举龚胜华女士担任公司董事长。根据《公司章程》第七条“董事长为公司的法定代表人”，龚胜华女士将同时担任公司的法定代表人。

（三）新任董监高人员履历

龚胜华，女，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，历任海南幸福食品有限公司品质管理员，海南航空食品有限公司质量标准办主任助理、主任，海南海航饮品有限公司生产技术部经理、副总经理、总经理，现任海南航旅饮品股份有限公司董事、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。

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