

证券代码：834833

证券简称：成都文旅

主办券商：中泰证券

成都文化旅游发展股份有限公司

董事、监事任免公告

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》及成都文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，经公司控股股东莱茵达体育发展股份有限公司第二次发起董事、监事任免临时提案，拟提交公司2024年第二次临时股东大会审议：

免去杨泽康先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去谭薇薇女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈志强先生的董事，本次任免尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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。

提名肖浩义先生为公司监事，任职期限至第四届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第二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) 任免原因

由于公司战略发展调整及经营管理的需要，现对董事会、监事会人员进行调整。

（三）新任董监高人员履历

王维女士，1990年7月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权。2013年6月毕业于四川警察学院，本科学历。2013年8月至2014年8月，任四川省大邑县花水湾镇人民政府试用期工作人员；2014年8月至2017年7月，任四川省大邑县花水湾镇人民政府科员(其间：2016.06借调到县委办公室工作)；2017年7月至2018年9月，任四川省大邑县花水湾镇人民政府群工办副主任；2018年9月至2019年6月，四川省大邑县花水湾镇人民政府党政办主任；2019年6月至2019年9月，四川省大邑县花水湾镇人民政府党政办主任.一级科员；2019年9月至2020年5月，任四川省大邑县委政策研究室工作人员、一级科员；2020年5月至2021年9月，任四川省大邑县档案馆团总支书记、一级科员；2021年9月至2023年7月，任四川省大邑县委办党建人事科科长、一级科员；2023年7月至今，任成都西岭文旅投资运营集团有限公司党委委员、副总经理。

肖浩义先生，1981年12月出生，中国国籍，无永久境外居留权。2004年6月毕业于西华大学，本科学历，桥隧工程工程师。2004年7月至2012年11月，任中铁十六局集团有限公司工作人员；2012年12月至2014年5月，任广东龙光集团成都第二绕城高速公路项目A1-3项目部技术人员；2014年6月至2019年12月，任四川省大邑县成都西岭水务投资有限公司工作人员；2019年12月至2020年11月，任四川省大邑县成都西岭城乡投资运营集团有限公司（原成都西岭水务投资有限公司更名）工作人员；2020年11月至2021年12月，任四川省大邑县成都西岭城乡投资运营集团有限公司任工程建设部部长；2021年12月至2022年7月，任四川省大邑县成都西岭文旅投资运营集团有限公司任工程建设部部长(原成都西岭城乡投资运营集团有限公司更名)；2022年7月至2022年9月，任四川省大邑县成都西岭文旅投资运营集团有限公司项目管理部工作人员；2022年9月至2022年11月，任四川省大邑县成都西岭文旅商贸集团有限公司工程管理部工作人员；2022年11月至2023年6月，任四川省大邑县成都西岭邑博实业发展有限公司工程管理部工作人员(原成都西岭文旅商贸集团有限公司更名)；2023年6月至今，任四川省大邑县成都西岭文旅投资运营集团内部审计部副部长。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的任免，不会对公司的生产经营带来不利影响，符合公司管理需要，对公司未来的发展产生积极的影响。

三、备查文件

莱茵达体育发展股份有限公司《关于第二次提请增加成都文化旅游发展股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议议案的函》。

成都文化旅游发展股份有限公司

董事会

2024年4月12日