

证券代码：873102

证券简称：曲江智造

主办券商：开源证券

西安曲江智造文化旅游产业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》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 18 日审议并通过：

提名沈亮先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满止，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

因公司董事高艳女士向公司申请辞去公司董事职务，导致董事会人数低于法定人数。根据《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第四届董事会第六次会议任命沈亮先生为公司董事会第四届董事。

（三）新任董监高人员履历

沈亮，男，1982 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年 8 月-2002 年 8 月日本伊东聚乐酒店职员；2002 年 9 月-2003 年 6 月陕西省旅游学校教务处教师；2003 年 7 月-2014 年 2 月西安旅游局促进处职员；2014 年 3 月-2017 年 2 月陕西阳光假期国际旅行社副总经理；2017 年 8 月-2017 年 11 月陕西澄城尧头窑景区副总经理；2018 年 3 月-2018 年 8 月邯郸文旅古石龙景区总经理；2019 年 4 月-2020 年 2 月西安曲江溪陂湖景区经营策划部负责人；2020 年 3 月-2021 年 4 月陕西商洛秦岭江山景区副总经理；2021 年 5 月-2021 年 11 月三门峡沿黄文旅有限公司总经理；2022 年 3 月-2022 年 4 月西安曲江文化旅游股份有限公司项目拓展中心副总经理；2022 年 4 月-至今西安曲江文

化旅游股份有限公司战略发展中心副总经理

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

《西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

西安曲江智造文化旅游产业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日