

证券代码：836977

证券简称：洛阳餐旅

主办券商：中泰证券

洛阳餐旅实业股份有限公司董事长、董事、高级管理人员任命 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，公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 5 月 10 日审议并通过：

选举申灵杰先生为公司董事长，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

选举张明强女士为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

选举王光军先生为公司董事，任职期限至本届董事会届满之日止，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。

聘任王光军先生为公司财务负责人，任职期限至本届董事会届满之日止，自 2024 年 5 月 10 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于马向前先生因个人原因辞去董事长职务。为保证公司三会运作和完善公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举申灵杰先生为公司董事长，不再担任公司副董事长，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

根据《公司法》、《公司章程》相关规定，因公司内部治理结构调整的需要，董事会选举张明强女士、王光军先生为第三届董事会董事，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

鉴于公司前任财务负责人由于工作调整于 2024 年 5 月 10 日离任，现聘任王光军先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

张明强女士个人履历，详情见披露的 2019-024 号公告。

王光军，男，1982 年 8 月 5 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2005 年 7 月毕业于郑州大学金融学专业。2005 年 8 月至 2012 年 4 月，中国农业银行洛阳分行工作，先后在分行营业部外汇结算、客户经理及西工支行副行长岗位任职；2012 年 5 月至 2016 年 4 月，中信银行洛阳分行工作，先后在新区支行副行长、分行风险管理部副总经理岗位任职；2016 年 5 月至 2022 年 10 月，深圳前海鼎力投资基金管理有限公司工作，在财务部、投资管理二部总经理岗位任职；2022 年 12 月至 2024 年 5 月，洛阳文化旅游投资集团有限公司工作，在融资管理部、财务管理部副经理岗位任职。

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；新任财务总监具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

（一）对公司生产、经营的影响：

上述人员的任命有利于公司治理结构的完善，符合公司发展和经营管理需要，不会

对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《洛阳餐旅实业股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

洛阳餐旅实业股份有限公司

董事会

2024年5月13日