

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，公司第四届董事会第十四次会议于 2024 年 5 月 20 日审议并通过：

提名李潇先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2024 年第三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

根据公司战略发展及经营管理的需要，对董事会人员进行调整。

## (三) 新任董监高人员履历

李潇先生，1988 年 2 月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，学历大专。2008 年 3 月至 2010 年 11 月，任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司行政管理部专员；2010 年 12 月至 2011 年 10 月，任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司游客接待中心专员；2011 年 11 月至 2012 年 11 月，任成都西岭雪山旅游开发有限责任公司游客接待中心主管；2012 年 12 月至 2013 年 3 月，任成都文化旅游发展股份有限公司游客接待中心副经理；2013 年 4 月至 2013 年 5 月，任成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司游客接待中心副经理；2013 年 6 月至 2016 年 5 月，成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司项目开发运营管理部副经理；2016 年 6 月至 2020 年 2 月，任成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司项目开发运营管理部经

理；2020年3月至2024年3月，任成都文化旅游发展股份有限公司西岭雪山运营分公司运营总监；2024年3月至今，任莱茵达体育发展股份有限公司投资发展部副经理。

## 二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次新任董事的提名，符合公司经营工作开展需要，对公司经营发展带来积极影响。

## 三、备查文件

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司  
董事会

2024年5月21日