

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司董事任免公告

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

因工作调整原因，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议，公司第三届董事会第十二次会议于 2024 年 5 月 27 日审议并通过：

免去梁立光先生的董事职务，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。

提名谢鸿志先生为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满，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）任免原因

因工作需要，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去梁立光天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务。

为进一步促进公司发展，鉴于谢鸿志具有丰富的管理经验，根据《中华人民共和国公司法》与《公司章程》，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：增补谢鸿志为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事，任期至本届期满。

（三）新任董监高人员履历

谢鸿志简况

谢鸿志，男，1986年8月出生，汉族，研究生学历，工商管理硕士，中国国籍，无境外永久居留权。

2010.07--2011.05 天津九胜投资发展有限公司 市场部 招商主管

2011.05--2014.02 廊坊京御房地产开发有限公司 工业地产事业部 招商经理

（其间 2013.09—2015.12，在天津财经大学 MBA 教育中心工商管理专业学习，获工商管理硕士学位）

2014.02--2014.05 待业

2014.05--2016.01 天津滨海柜台交易市场股份公司 发展部 主办

2016.01--2017.03 天津滨海柜台交易市场股份公司 发展部 主管

2017.03--2017.07 天津滨海柜台交易市场股份公司 发展部 发展一组组长

2017.07--2019.05 天津滨海柜台交易市场股份公司 市场开发一部 业务总监

2019.05--2022.06 天津滨海柜台交易市场股份公司 股权业务总部 资深总监（主持工作）

2022.06--2023.05 天津滨海柜台交易市场股份公司 股权业务总部 资深总监（主持工作）、运营服务总部资深总监(主持工作)（兼任）

2023.05 至 2024.02 天津滨海柜台交易市场股份公司 股权业务总部 副总经理（主持工作）

2024.02 至今 天津市旅游（控股）集团有限公司 资产部 副部长

二、任免对公司产生的影响

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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

（二）谢鸿志简况

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2024年5月29日