

证券代码：873412

证券简称：乐游股份

主办券商：开源证券

湖北乐游游文旅股份有限公司高级管理人员、监事会主席任命 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，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第八次会议于 2024 年 6 月 28 日审议并通过：

任命陈招英女士为公司董事会秘书，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命陈招英女士为公司财务负责人，任职期限至本届董事会任期届满为止，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命顾颀龙先生为公司监事会主席，任职期限至本届监事会任期届满止，自 2024 年 6 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

由于前任财务负责人郑建丹女士申请辞职，公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任陈招英女士为公司新任财务负责人。

由于前任董事会秘书何虹女士申请辞职，公司根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，聘任陈招英女士为公司新任董事会秘书。

由于徐丽华因个人原因辞去监事和监事会主席职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会应当设监事会主席一名，第二届监事会第八次会议选举顾颀龙先生为公司第二届监事会主席。

（三）新任董监高人员履历

陈招英，女，1982年06月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2006年6月毕业于三明学院；2007年7月至2019年6月，自由职业；2019年07月至2024年3月，就职于福建省快捷电梯服务有限公司，任经理助理、秘书；2024年03月至今，就职于春辉旅游集团有限公司，任财务经理。

顾颀龙，男，1976年04月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2017年12月至2019年1月，就职于上海欣威娱乐有限公司，担任办公室主任；2019年2月至2020年9月，就职于上海麦歌娱乐有限公司，担任办公室主任；2020年10月至今，就职于上海卢旺瞿餐饮管理有限公司，担任总经理助理。

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；新任财务负责人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：

本次任免不会对公司的生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1)《湖北乐游游文旅股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2)《湖北乐游游文旅股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。

湖北乐游游文旅股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日