

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司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

经总经理提名，公司于 2024 年 7 月 8 召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任朱忆先生为公司财务总监的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

聘任朱忆先生为公司财务负责人，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届完成之日止，自 2024 年 7 月 8 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

公司原财务负责人吴伟宏先生因个人原因从公司辞职，为提升公司管理水平，完善公司管理体系和组织架构，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任朱忆先生为公司财务负责人。

（三）新任董监高人员履历

朱忆先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于武汉工学院，本科学历，注册会计师，二级建造师（土建）。2006 年 9 月至 2009 年 3 月，任湖南省泰禹实业有限公司审计部部长；2009 年 12 月至 2018 年 8 月，任湖南智邦集团有限责任公司审计总监兼财务总监；2018 年 8 月至 2020 年 12 月，任华谊兄弟（长沙）电影文化城有限公司审计总监；2021 年 4 月加入本公司，任审计总监。

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：

朱忆先生的任职有利于公司业务的开展，增强公司的管理能力，本次任命未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2024年7月8日