

证券代码：870861

证券简称：避暑山庄

主办券商：西南证券

承德避暑山庄旅游股份有限公司董事会秘书任命公告

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十次会议于 2024 年 7 月 24 号审议并通过：

任命刘嘉泽先生为公司董事会秘书，任职期限至第三届董事会届满之日止，自 2024 年 7 月 24 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

公司原董事会秘书周少华先生因个人原因辞去公司董事会秘书职务。公司按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，任命刘嘉泽先生为董事会秘书职务。

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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命董事会秘书，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、承德避暑山庄旅游股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

承德避暑山庄旅游股份有限公司

董事会

2024年7月26日