

证券代码：831408

证券简称：大美游轮

主办券商：国泰君安

## 重庆大美长江三峡游轮股份有限公司董事、监事换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十次会议于2024年7月31日审议并通过：

提名罗炜皓先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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2,341,550股，占公司股本的3.39%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢贤裔先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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690,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘流先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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536,000股，占公司股本的0.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名谭清平先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

提名陈海龙先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2024年第一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。

#### 首次任命董监高人员履历

陈海龙，男，生于1983年9月，中国国籍，无境外居留权，本科，2003年1月至2009年9月，忠县长通汽车运输服务有限公司，安全员、安全科副科长；2009年9月

至 2011 年 6 月，忠县渝海运业发展有限公司，城客科科长；2011 年 6 月至 2012 年 9 月，重庆大美长江三峡游轮股份有限公司，服务质量部部长；2012 年 9 月至 2012 年 12 月，重庆大美长江三峡游轮股份有限公司，总经理助理；2013 年 1 月至 2023 年 1 月，重庆大美长江三峡游轮股份有限公司，营销中心副总经理；2023 年 2 月至今，重庆大美长江三峡游轮股份有限公司，营销中心总经理。

## （二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第九次会议于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

提名田鸿先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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 536,000 股，占公司股本的 0.78%，不是失信联合惩戒对象。

提名詹毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一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。

### 首次任命董监高人员履历

詹毅，男，生于 1988 年 5 月，中国国籍，无境外居留权，大专，2011 年 11 月至 2016 年 7 月，重庆大美长江三峡游轮股份有限公司，办事员；2016 年 7 月至 2018 年 7 月，重庆海新运业（集团）有限公司，办事员；2018 年 7 月至 2021 年 10 月，忠县创越网络科技有限公司，经理；2021 年 10 月至 2023 年 2 月，重庆海新运业（集团）有限公司，部长；2023 年 2 月至今，重庆大美长江三峡游轮股份有限公司，营销中心副总经理。

## （三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024 年 7 月 31 日审议并通过：

选举周靖先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 7 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届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。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的有关规定进行董事会、监事会正常换届选举工作，符合公司正常经营发展需要，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司第四届监事会第九次会议决议

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日