

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

广东熊猫文旅发展股份有限公司

关于董事会、监事会提前换届选举的提示性公告

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、 情况概述

广东熊猫文旅发展股份有限公司（以下简称“公司”、“熊猫文旅”）第二届董事会、监事会任期将于2024年8月31日届满。因公司经营管理需要，公司拟对董事会、监事会提前换届选举。公司已于2024年7月31日分别召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第九次会议，2024年第一次职工代表大会将于近日召开，审议职工代表监事候选人的相关议案，共同组成第三届监事会。现将有关事项公告如下：

二、 关于董事会提前换届选举的事项

公司于2024年7月31日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会候选人的议案》，提名陈尚楠女士（连任）、刘知昀先生、刘东女士、石方民先生（连任）、黄南清先生为公司第三届董事会董事成员。上述议案尚需提交股东大会审议。

三、 关于监事会提前换届选举的事项

公司于2024年7月31日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第三届监事会候选人的议案》，提名陈舒萍女士、牛奕女士（连任）为公司非职工代表监事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年第一次职工代表大会将于近日召开，审议职工代表监事候选人的相关议案，共同组成公司第三届监事会。该议案无需提交股东大会审议。

四、 候选人任职资格及任期

1、经公司初步审查，上述候选人均未受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施，不存在受到全国股份转让系统公开谴责的情形，未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求，符合《公司法》、《公司章程》和其他相关法律法规对董事、监事任职资格的要求。

2、公司第三届董事会、第三届监事会成员自即日起仍将继续履行勤勉尽责义务和相关职责，直至股东大会选举产生新一届董事会、监事会成员，以及新一任职工代表监事任职生效后自动卸任。

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 2 日