

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

提名王化新先生为公司董事，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 35,305,900 股，占公司股本的 61.29%，不是失信联合惩戒对象。

提名马贵典先生为公司董事，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 12,701,500 股，占公司股本的 22.05%，不是失信联合惩戒对象。

提名艾春雨先生为公司董事，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 6,598,500 股，占公司股本的 11.46%，不是失信联合惩戒对象。

提名子宏文先生为公司董事，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 1,300,000 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

提名木占先先生为公司董事，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 150,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十一次会议于 2024 年 8 月 16 日审议并通过：

提名杨春莲女士为公司监事，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 100,000 股，占公司股本的 0.17%，不是失信联合惩戒对象。

提名和松园先生为公司监事，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 120,000 股，占公司股本的 0.21%，不是失信联合惩戒对象。

（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 8 月 16 日审议并通过：

选举李友琴女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 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。

（四）首次提名董监高人员履历

杨春莲女士系首次提名公司董监高人员，简历如下：

杨春莲：女，1980 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居留权，2018 年 7 月毕业于国家开放大学旅游管理专业，大专学历。1998 年 1 月至 2005 年 1 月，任丽江绿韵旅游有限公司前台经理；2005 年 2 月至 2008 年 7 月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司票务部主任；2008 年 8 月至 2015 年 7 月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司讲解部经理；2015 年 7 月至 2019 年 2 月，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司讲解部经理；2019 年 2 月至今，任丽江东巴谷康养产业发展有限公司副总经理。

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：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述董事、监事的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《丽江东巴谷文旅产业发展股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《丽江东巴谷文旅产业发展股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》；
- （三）《丽江东巴谷文旅产业发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》。

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 16 日