

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长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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，公司第五届董事会第一次会议于2024年8月19日审议并通过：

选举罗炜皓先生为公司董事长，任职期限三年，自2024年8月19日起生效。上述选举人员持有公司股份2,341,550股，占公司股本的3.39%，不是失信联合惩戒对象。

聘任刘流先生为公司总经理，任职期限三年，自2024年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份536,000股，占公司股本的0.78%，不是失信联合惩戒对象。

聘任谢贤裔先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2024年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份690,000股，占公司股本的1.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任汪增伟先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2024年8月19日起生效。上述聘任人员持有公司股份134,000股，占公司股本的0.19%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈海龙先生为公司常务副总经理，任职期限三年，自2024年8月19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）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，公司第五届监事会第一次会议于2024年8月19日审议并通过：

选举田鸿先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月19日起生效。上述选举人员持有公司股份536,000股，占公司股本的0.78%，不是失信联合惩戒对象。

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五届董事会第一次会议决议》

《重庆大美长江三峡游轮股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》

重庆大美长江三峡游轮股份有限公司

董事会

2024年8月19日