

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，公司第三届董事会第一次会议于2024年8月22日审议并通过：

选举陈尚楠女士为公司董事长，任职期限至第三届董事会期满，自2024年8月22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。

选举陈舒萍女士为公司监事会主席，任职期限至第三届监事会期满，自2024年8月22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。

聘任石方民先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会期满，自2024年8月22日起生效。上述聘任人员持有公司股份5,000,000股，占公司股本的8.4459%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄南清先生为公司董事会秘书、财务负责人，任职期限第三届董事会期满，自2024年8月22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

陈舒萍，女，1994年10月23日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位。2022年8月20日至今于广东钧明投资控股集团有限公司担任董事长助理。

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：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举属于正常换届选举，保证了公司董事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

一、《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

二、《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年8月22日