

证券代码：838310 证券简称：遂昌旅游 主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 董事、高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届第八次会议于2024年8月23日审议并通过：

任命徐宏丽女士为公司总经理，任职期限第三届董事会任期届满为止，自2024年8月23日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周敏女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2024年第二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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑盛龙先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满为

止，本次任免尚需提交 2024 年第二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 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

公司内部人员调整。

（三）新任董监高人员履历

周敏女士的简历如下：

周敏：女 1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010 年 6 月至 2013 年 9 月任职于遂昌县公安消防队，2013 年 10 月至 2016 年 3 月任职于浙江遂网电子商务有限公司，2016 年 8 月至 2017 年 10 月任职于上海东品投资公司有限公司遂昌分公司，2017 年 11 月至 2019 年 1 月任职于遂昌县妙高街道办事处下属社区，2019 年 2 月至 2019 年 9 月任职于遂昌县公共交通有限公司，2019 年 9 月至 2021 年 3 月任职于遂昌县两山投资发展集团有限责任公司，2021 年 4 月至今任职于遂昌县新房客商务管理有限公司。目前，周敏女士持有公司股份 0 股，占公司股份的 0.00%。周敏女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

郑盛先生的简历如下：

郑盛龙：男，1988 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。2010 年 5 月至 2011 年 7 月任职于浙江遂昌大众联合会计师事务所，2011 年 12 月至 2013 年 8 月任职于中天运会计师事务所

有限公司杭州分公司，2013年8月至2019年3月任职于浙江永联民爆器材有限公司遂昌永新分公司，2019年3月至2019年9月任职于遂昌县农业投资发展有限公司，2019年9月至2021年3月任职于遂昌县两山投资发展集团有限责任公司，2021年4月至2022年12月任职于浙江遂昌旅游发展股份有限公司，2023年1月至今任职于遂昌县两山投资发展集团有限责任公司。目前，郑盛龙先生持有公司股份0股，占公司股份的0.00%。郑盛龙先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司内部人员调整所致，不会对生产、经营造成影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2024年8月23日