

证券代码：873619

证券简称：太湖文旅

主办券商：东吴证券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司董事任命公告

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，公司第二届董事会第四次会议于 2024 年 8 月 26 日审议并通过。

提名张培根先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三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%，不是失信联合惩戒对象。

(二) 任命原因

鉴于公司原董事潘朱珠女士在 2024 年 7 月 16 日因个人原因辞职，为保持公司的正常经营于公司董事会的正常运作。现提名张培根先生为公司第二届董事会董事人选，尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。

(三) 新任董监高人员履历

张培根，男，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。1993 年 8 月至 2000 年 11 月任太湖国家旅游度假区集团公司管委会工程部主任；2000 年 11 月至 2002 年 9 月任太湖国家旅游度假区工程办副主任；2002 年 9 月至 2003 年 12 月任太湖国家旅游度假区规划建设局工程科副科长；2003 年 12 月至 2004 年 8 月任太湖国家旅游度假区规划建设局局长助理；2004 年 8 月至 2008 年 4 月任太湖国家旅游度假区规划建设局局长助理、工程科科长；2008 年 4 月至 2009 年 2 月任太湖国家旅游度假区

建设局建管科科长；2009年2月至2017年7月任太湖国家旅游度假区太湖城市投资发展有限公司副总经理；2017年7月至2017年11月任苏州太湖城市投资发展有限公司董事长、总经理；2017年11月至2023年10月任苏州太湖城市投资发展有限公司董事长；2023年10月至今任苏州太湖旅业发展有限公司董事长。

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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次变动不会对公司的生产经营活动产生不利的影响。

三、备查文件

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第四次会议决议。

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2024年8月27日