

证券代码：002059

证券简称：云南旅游

公告编号：2024-028

云南旅游股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

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。

云南旅游股份有限公司（以下简称公司）于2024年8月27日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《公司关于聘任副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《云南旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关法律、法规规定，副总经理人选已经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任吴勇军先生担任公司副总经理，任期与公司本届高级管理人员任期一致。

吴勇军先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件：

吴勇军先生，中国国籍，1975 年出生，硕士研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总监助理、副总监、总监，康佳集团证券事务代表，董事局秘书；现任云南旅游股份有限公司副总经理。

截至目前，吴勇军先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所规定的情形，不是失信被执行人。