

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2024-130

岭南生态文旅股份有限公司

关于变更高管的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于工作调动安排，谭立明先生不再担任岭南生态文旅股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监职务，杨文先生不再担任公司副总裁职务，上述人员不继续在公司及控股子公司任职。公司及公司董事会对谭立明先生、杨文先生在任职期间为公司发展所作的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢。

截至本公告披露日，谭立明先生、杨文先生分别持有公司股份 103,000 股、103,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项，其离任后将严格遵守《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》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、规范性文件的规定。

2024 年 8 月 30 日，公司召开第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于聘任公司财务负责人》的议案，经公司联席董事长、总裁提名，第五届董事会提名委员会、审计委员会审核，认为李晓华女士（简历详见附件）具备履行上市公司财务总监职责的专业知识和工作经验，符合上市公司财务总监的任职资格，不存在被中国证监会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司财务总监的情形。公司董事会同意聘任李晓华女士（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满止。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2024 年 08 月 31 日

附件：

李晓华女士简历

李晓华，女，中国国籍，无境外居留权，1980年出生，中级会计师，毕业于长沙理工大学，本科学历。2004.01-2004.12，服务于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司下属公司任会计；2005.01-2010.05，服务于中山火炬建设发展有限公司任财务部会计、副经理；2010.06-2013.03，服务于中山市东河实业有限公司任财务经理；2013.04-2017.07，服务于中山科技新城建设发展有限公司任物业副经理(主持工作)；2017.08-2018.01，服务于中山火炬开发区建设发展有限公司任财务部副经理；2018.01-2022.07，服务于中山火炬开发区建设发展有限公司任财务部经理；2022.07—2024.08，服务于中山火炬健康基地集团有限公司任财务部经理。

李晓华未持有本公司股票，曾在中山火炬健康基地集团有限公司任财务部经理。此外与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李晓华不是“失信被执行人”，其任职资格符合担任公司财务总监的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。