

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：开源证券

丽江东巴谷文旅产业集团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，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年 8 月 31 日审议并通过：

选举王化新先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述选举人员持有公司股份 35,305,900 股，占公司股本的 61.29%，不是失信联合惩戒对象。

聘任马贵典先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 12,701,500 股，占公司股本的 22.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任子宏文先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任子宏文先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,300,000 股，占公司股本的 2.26%，不是失信联合惩戒对象。

聘任木占先先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2024 年 8 月 31 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.26%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年 8 月 31 日审议并通过：

选举杨春莲女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2024年8月31日起生效。上述选举人员持有公司股份100,000股，占公司股本的0.17%，不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

杨春莲女士系首次任命公司董监高人员，简历如下：

杨春莲：女，1980年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，2018年7月毕业于国家开放大学旅游管理专业，大专学历。1998年1月至2005年1月，任丽江绿韵旅游有限公司前台经理；2005年2月至2008年7月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司票务部主任；2008年8月至2015年7月，任丽江东巴谷生态文化旅游有限公司讲解部经理；2015年7月至2019年2月，任丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司讲解部经理；2019年2月至今，任丽江东巴谷康养产业发展有限公司副总经理。

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：

根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，上述人员的选举和聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《丽江东巴谷文旅产业发展股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- （二）《丽江东巴谷文旅产业发展股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

丽江东巴谷文旅产业集团股份有限公司

董事会

2024年9月2日