

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长、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，公司第二届董事会第五次会议于 2024 年 9 月 18 日审议并通过。

选举张培根先生为公司董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任徐洁女士为公司董事会秘书，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至本届董事会届满之日止，自 2024 年 9 月 18 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

鉴于公司董事长潘朱珠女士因个人原因辞去董事长职责，为保持公司的正常经营与公司董事会的正常运作，现选举张培根先生担任公司第二届董事会董事长职务。

鉴于公司董事会秘书钱思敏女士因个人原因辞去董事会秘书职责，为保持公司的正常经营，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任徐洁为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。

（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职工；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。

徐洁，女，1990年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。2012年6月至2013年6月任迪拜 Grosvenor House 酒店餐厅主管；2013年10月-2014年5月任迪拜 JW Marriott Marquis 酒店餐厅主管；2014年6月至2016年5月任苏州凯悦酒店前台主管；2017年5月至2018年5月任苏州 W 酒店前台主管；2018年6月至2021年9月任苏州太湖万丽万豪酒店值班经理，2021年9月至2021年12月任苏州太湖万丽万豪酒店前台经理；2022年1月至2024年9月任苏州太湖万丽万豪酒店行政助理；2024年9月至今任苏州太湖太美文旅发展股份有限公司行政。

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五次会议决议。

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

董事会

2024年9月18日