

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

满洲里口岸旅游股份有限公司高级管理人员及 信息披露负责人任命公告

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，公司第四届董事会第二次会议于2024年10月25日审议并通过。

任命姚春利女士为公司信息披露负责人，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.4556%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨继燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自2024年10月25日起生效。上述任命人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.4556%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

1、根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定，公司需指定一名高级管理人员为信息披露负责人。

2、公司业务发展需要。

（三）新任董监高人员履历

姚春利，女，1975年02月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年3月-2006年4月任满洲里市国际饭店部门经理；2007年5月-2014年10月任满洲里市口岸国际大酒店副总经理；2013年12月-2015年5月任满洲里口岸旅游有限责任公司董事、总经理；2014年2月至今任满洲里口岸国际旅行社有限责任公司董事、总经理；2014年11月-2015年5月任满洲里市口岸旅游散客集散有限公司执行董事、

总经理；2015年5月至今任满洲里口岸旅游股份有限公司董事、总经理。

杨继燕，女，1972年05月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年3月至1998年12月任满洲里市西山宾馆部门主管；1999年1月至2001年7月任满洲里市友谊宾馆餐厅经理；2001年9月至2005年12月任满洲里市国际饭店餐厅经理；2005年12月至2015年6月任满洲里市口岸国际大酒店总经理；2013年12月至2015年5月任满洲里口岸旅游有限责任公司董事；2014年2月至今任满洲里口岸国际旅行社有限责任公司董事；2015年7月至今任满洲里口岸旅游股份有限公司董事、副总经理。

二、任命对公司产生的影响

公司新任高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

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：

本次任免不会对公司生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《满洲里口岸旅游股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司

董事会

2024年10月25日