

证券代码：871230

证券简称：熊猫文旅

主办券商：开源证券

广东熊猫文旅发展股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第二次会议于 2024 年 11 月 13 日审议并通过。

提名毛立琴女士为公司董事，任职期限至第三届董事会任期届满时为止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

刘知昀先生因个人原因辞去董事职务，经公司董事会决定，提名毛立琴女士为公司董事，任职期限至公司第三届董事会任期届满时为止。

（三）新任董监高人员履历

毛立琴，1982 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004 年 07 月至 2005 年 8 月任职于中国银行佛山分行国际结算组；2006 年 01 月至 2007 年 10 月任职于中国税务报网站频道纳税筹划组；2007 年 12 月至 2016 年 05 月任职于广州信瑞会计师事务所担任项目经理及合伙人；2016 年 06 月至今任职于广东新年文化传媒集团有限公司担任财务总监。

二、任免对公司产生的影响

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。

本次任命使公司董事会成员人数不低于法定最低人数，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，发挥董事会的治理职能，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《广东熊猫文旅发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

广东熊猫文旅发展股份有限公司

董事会

2024年11月13日