

证券代码：872618

证券简称：秦淮风光

主办券商：开源证券

南京秦淮风光旅游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六次会议于2024年12月6日审议并通过：

提名马文林先生为公司董事，任职期限至本届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交2024年第二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）任命原因

公司原董事田树鹏先生因工作调整原因已提交书面辞职报告，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名马文林先生为公司第三届董事会董事。

（三）新任董监高人员履历

马文林，男，1971年5月，本科。1993年6月参加工作，1993年6月至2012年10月，就职于南京市秦淮区房产经营公司，任技术员、副科长、科长；2012年11月至今，就职于南京夫子庙文化旅游集团有限公司，任工程部部长。

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：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，对公司生产、经营无不利影响。

三、备查文件

《南京秦淮风光旅游股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京秦淮风光旅游股份有限公司

董事会

2024年12月6日