

证券代码：832311

证券简称：联程旅游

主办券商：江海证券

联程合众（大连）旅游项目开发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，公司第四届董事会第三次会议于2024年12月14日审议并通过

选举张智勇先生为公司董事长，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2024年12月14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。

聘任李晓梅女士为公司财务负责人，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2024年12月14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。

聘任张智勇先生为公司董事会秘书，任职期限自第四届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，自2024年12月14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

公司原董事长宋伟先生因个人原因申请辞去董事会董事长的职务。根据公司发展需要，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会选举张智勇先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

经与李晓梅沟通、协商，为保证公司正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公

公司章程》等的有关规定，拟重新聘任李晓梅女士为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起生效，至第四届董事会届满为止。

公司董事会秘书田杨女士因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，决定由公司董事长兼任董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起生效，董事会将尽快聘任新的董事会秘书。

（三）新任董监高人员履历

李晓梅，女，出生于1980年06月，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于大连大学，会计学专业，本科学历。2003年7月至2009年9月，任大连蒙恩物流有限公司会计；2010年7月至2018年9月任大连海鑫商务管理有限公司会计主管；2018年10月至2019年5月任联程国际旅行社（大连）有限公司财务经理；2019年5月至2021年8月，任联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司财务总监；2021年9月至2023年3月任联程环球出国咨询（大连）有限公司财务主管；2023年3月至2024年10月，任联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司财务总监。

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；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

董事会将尽快聘任新的董事会秘书。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《联程合众(大连)旅游项目开发股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

联程合众（大连）旅游项目开发股份有限公司

董事会

2024年12月16日