

证券代码:603099

证券名称:长白山

公告编号:2024-084

长白山旅游股份有限公司 关于公司监事、总经理及副总经理变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、总经理辞职情况

长白山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事长、总经理王昆先生的书面辞职报告，因工作职务调整原因，王昆先生申请辞去公司总经理职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞任总经理后，王昆先生仍担任公司董事长、董事会战略委员会委员（召集人）、董事会薪酬与考核委员会委员等职务。

王昆先生在担任公司总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对王昆先生在任职总经理期间为公司增强核心竞争力，提升经营管理效能等方面做出的贡献表示衷心感谢！

二、聘任总经理、副总经理的情况

2024年12月30日，公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于总经理工作调整暨聘任总经理的议案》和《关于聘任副总经理的议案》，经公司董事长总经理提名、董事会提名委员会

审核通过，聘任王俊超先生（简历见附件）为公司总经理，聘任王海琦先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止；根据《公司法》《公司章程》等有关规定王海琦先生已经辞去公司职工监事职务，王海琦先生辞职后不会导致公司监事会成员数量低于法定最低人数，公司将按照法定程序尽快完成职工监事的选举，及时履行信息披露义务。

特此公告。

长白山旅游股份有限公司

2024年12月31日

附件：

一、总经理简历

王俊超，男，1983年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，研究生学历。曾任长白山旅游股份有限公司企管企划部副部长；长白山旅游股份有限公司企管企划部部长；现任长白山旅游股份有限公司副总经理。

二、副总经理简历

王海琦，男，1983年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。曾任长白山旅游股份有限公司工程部职员；长白山旅游股份有限公司工程部副部长；现任长白山旅游股份有限公司工程部部长。