

证券代码：838784

证券简称：黑山谷

主办券商：西南证券

## 重庆黑山谷旅游股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 人员换届公告

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、换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 1 月 10 日审议并通过：

选举刘勇先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 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。

聘任刘勇先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 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。

聘任陈燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 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。

聘任向世芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 1 月 10 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。

#### 首次任命董监高人员履历

刘勇，男，1983 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。2011 年 3 月至 2011 年 6 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区监控组设备维护职员；2011 年 5 月至 2016 年 8 月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区内勤兼督查组长、人力资源部薪酬专员；2016 年 8 月至 2020 年 3 月重庆万盛旅业（集团）有限公司人力资源部副经理、漂流景区负责人、万盛石林景区副主任、人力资源部副经理（主持工作）；2020 年 4 月至 2023 年 7 月重庆万盛旅业（集团）有限公司人力资源部经理；2023 年 8 月至 2024 年 11 月重庆万盛旅业（集团）有限公司综合管理部主管；2024 年 11 月至今重庆中渝旅体科技

开发有限公司旅业公司副经理。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

陈燕，女，1977年4月出生，中国国籍，大专学历，2006年6月至2006年10月万东镇六井村（科技员兼出纳）；2006年11月至2014年4月重庆联创煤业有限责任公司（材料核算）；2014年5月至2015年4月重庆万盛昱源印刷厂（会计）；2016年5月至2018年3月重庆万家一帆汽车售后服务公司（财务）；2018年4月至2021年4月在重庆万盛旅业（集团）有限公司会计；2021年6月至今重庆万盛旅业（集团）有限公司财务负责人。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

向世芳，女，1985年5月出生，中国国籍，大专学历。2011年2月至2016年7月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区验票组验票员；2016年7月至2019年9月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷景区售票员；2019年9月至2020年9月重庆万盛旅业（集团）有限公司售票组副组长；2020年9月至2021年9月重庆万盛旅业（集团）有限公司黑山谷售票组组长；2021年10月至2024年4月重庆万盛旅业（集团）有限公司财务资产部出纳；2024年4月至今重庆黑山谷旅游股份有限公司出纳。无境外永久居留权，不是失信联合惩戒对象。

## （二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于2025年1月10日审议并通过：

选举方媛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月10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。

## 二、换届对公司产生的影响

### （一）任职资格

公司董事、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。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次换届根据《公司法》和公司章程的相关规定进行换届，符合公司经营需要、不会对公司生产、经营产生不利影响。

### 三、备查文件

- （一）《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》
- （二）《重庆黑山谷旅游股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

重庆黑山谷旅游股份有限公司  
董事会  
2025年1月14日