

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞

主办券商：申万宏源承销

保荐

张掖丹霞文化旅游股份有限公司职工代表董事任命公告

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 2025 年第一次职工代表大会于 2025 年 1 月 16 日召开并审议了《关于选举张掖丹霞文化旅游股份有限公司第三届董事会职工代表董事的议案》。

选举刘扬斐先生为公司职工代表董事，任职期限至第三届董事会任期届满之日止，自 2025 年 1 月 16 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

因工作需要，原职工代表董事郑华辞去公司职工代表董事职务，现选举刘扬斐先生为职工代表董事。任职期限与第三届董事会任期一致，自 2025 年 1 月 16 日起生效。

（三）新任董监高人员履历

刘扬斐，男，1988 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于甘肃农业大学生物技术专业。2011 年 7 月至 2014 年 6 月就职于兰州正大有限公司；2014 年 6 月至 2015 年 1 月就职于兰鑫钢铁集团有限公司；2015 年 1 月至 2019 年 1 月就职于甘肃晟圆建筑有限公司；2019 年 1 月至 2 月应聘新工作期间在家待业；2019 年 2 月至 6 月就职于甘肃公航旅（张掖）投资有限公司；2020 年 6 月就职于张掖丹霞文化旅游股份有限公司；2020 年 9 月至今担任张掖丹霞文化旅游股份有限公司综合办公室

副主任。

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：

职工代表董事的选举完善了公司治理，不会对公司生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

（一）《张掖丹霞文化旅游股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 16 日