

证券代码：400140

证券简称：东海 A5

主办券商：银河证券

海南大东海旅游中心股份有限公司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，公司第十一届董事会第一次临时会议于 2025 年 1 月 20 日审议并通过：

聘任丁勤先生为公司总经理，任职期限与公司第十一届董事会一致，自 2025 年 1 月 20 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。

聘任刘洋女士为公司财务负责人，任职期限与公司第十一届董事会一致，自 2025 年 1 月 20 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。

聘任汪宏娟女士为公司副总经理兼董事会秘书，任职期限与公司第十一届董事会一致，自 2025 年 1 月 20 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、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：

上述高级管理人员的换届为公司正常换届，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、独立董事意见

经董事长提名，公司第十一届董事会第一次临时会议审议，同意续聘丁勤先生为公司总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。同意续聘刘洋女士为公司财务负责人，任期与公司第十一届董事会任期一致。同意续聘汪宏娟女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期与公司第十一届董事会任期一致。

根据有关材料，基于独立判断的立场，我们认为此次董事会聘任公司总经理及其他高级管理人员，符合《公司法》《公司章程》等的有关要求，未损害股东或公司的利益，我们同意上述聘任事项。

四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第一次临时会议决议；
- 2、公司第十一届董事会第一次临时会议独立董事意见。

海南大东海旅游中心股份有限公司

董事会

2025年1月21日