

证券代码：834260

证券简称：中惠旅

主办券商：光大证券

## 中惠旅智慧景区管理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24日审议并通过：

选举盛建华先生为公司董事长，任职期限三年，自2025年1月24日起生效。上述选举人员持有公司股份2,223,200股，占公司股本的2.6423%，不是失信联合惩戒对象。

选举赵峥先生为公司副董事长，任职期限三年，自2025年1月24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。

聘任盛建华先生为公司总经理，任职期限三年，自2025年1月24日起生效。上述聘任人员持有公司股份2,223,200股，占公司股本的2.6423%，不是失信联合惩戒对象。

聘任朱忆先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2025年1月24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。

聘任李斌先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2025年1月24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24日审议并通过：

选举彭术乔先生为公司监事会主席，任职期限三年，自2025年1月24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。

### （三）首次任命董监高人员履历

#### 赵铮先生简历：

赵铮，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。曾任职湖南省轻工业品进出口公司皮件部外贸业务员、湖南永可轻工业品进出口有限公司箱包部经理、长沙鸿钜进出口有限公司箱包部经理；2013年，担任湖南金苹果投资担保有限公司高级客户经理；2015年，担任湖南金苹果投资担保有限公司业务总监；2018年至今，任湖南金苹果经贸有限公司投资管理部部长。

## 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；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。

### （二）对公司生产、经营的影响：

本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届，是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届，对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）中惠旅智慧景区管理股份有限公司第四届董事会第一次会议决议；
- （二）中惠旅智慧景区管理股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

董事会

2025年1月27日