

证券代码：870350

证券简称：海河游船

主办券商：渤海证券

天津津旅海河游船股份有限公司董事长任免公告

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，公司第三届董事会第十七次会议于 2025 年 3 月 20 日审议并通过：

选举刘毅先生为公司董事长，任职期限至公司第三届董事会任期届满，自 2025 年 3 月 20 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。

免去孙继强先生的董事职务，其董事长职务相应免去，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因工作调整原因，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：免去孙继强天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事职务，其董事长职务相应免去。

为进一步促进公司发展，鉴于刘毅具有丰富管理经验，根据公司法及公司章程，公司控股股东天津市旅游（控股）集团有限公司提议：选举刘毅为天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会董事长，任期至本届期满。

（三）新任董监高人员履历

刘毅简历

刘毅，男，汉族，1977年11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。

1994.12—1997.12 天津警备区干休所战士；

1997.12—1999.05 天津东亚毛纺厂职工；

1999.05—2005.07 天津国旅北京办事处职员；

2005.07—2009.07 天津天新国旅入境部、公民中心主管；

2009.07—2010.03 天津津旅海河游船有限公司市场部副部长；

2010.03—2012.11 天津津旅海河游船有限公司市场部部长；

2012.11—2014.03 天津津旅海河游船有限公司总经理助理、市场部部长；

2014.03—2015.07 天津津旅海河游船有限公司总经理助理、副总经理；

2015.08—2017.12 天津津旅海河游船股份有限公司副总经理、董事会秘书；

2017.12—2019.09 天津津旅海河游船股份有限公司总经理、董事会秘书；

2019.09—2019.12 天津津旅海河游船股份有限公司总经理、董事；

2019.12 至今，任天津津旅海河游船股份有限公司党总支书记、总经理、董事。

2021.03 至今，任天津津旅海河游船股份有限公司一分公司负责人。

2024.09 至今，任天津滨海津旅水上游船有限公司董事长。

二、任免对公司产生的影响

（一）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、业务规则和公司章程等规定。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖公章的《天津津旅海河游船股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》。

（二）刘毅简况

天津津旅海河游船股份有限公司

董事会

2025年3月24日