

证券代码：871703

证券简称：宝泉旅游

主办券商：国投证券

河南宝泉旅游股份有限公司高级管理人员任命公告

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，公司第三届董事会第八次会议于 2025 年 3 月 27 日审议并通过：

任命路朝阳先生为公司副总经理，任职期限至第三届董事会届满止，自 2025 年 3 月 27 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

路朝阳先生原任公司总经理助理，因业务发展需要，现任命为公司副总经理。

（三）新任董监高人员履历

路朝阳，男，出生于 1986 年 8 月，身份证号为 410782198608265417，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于河南司法警官职业学校，中专学历。2004 年至 2008 年就职于辉县市公安局孟庄派出所，任协警；2008 年至 2010 年，自主创业，无任职；2010 年 3 月至 2015 年 3 月就职于卫辉市春江水泥有限公司，任综合管理部行政专员；2015 年 3 月至 2025 年 3 月就职于河南宝泉旅游股份有限公司，任办公室副主任、任总经理助理，2025 年 3 月任副总经理。

二、任免对公司产生的影响

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。

新任命的副总经理将有利于公司进一步完善治理结构，有利于加强公司管理，满足公司未来发展及经营管理需要。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命是公司生产经营的需要，有利于公司的稳定发展，不会对公司产生不利影响。

三、备查文件

《河南宝泉旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

河南宝泉旅游股份有限公司

董事会

2025年3月28日