

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事、董事长任命公告

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九次会议于 2024 年 12 月 9 日审议并通过：

提名姜丁剑女士为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举徐宏丽女士为公司董事长，任职期限第三届董事会任期届满之日止，自 2024 年 12 月 9 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）任免原因

公司内部人员调整。

（三）新任董监高人员履历

姜丁剑女士的简历如下：

姜丁剑，女，1982 年出生，无境外居住权，本科，毕业于浙江广播电视大学。2001 年 5 月至 2006 年 12 月，任遂昌县电视台后期制作；2006 年 12 月至 2016 年 3 月任龙丽丽龙高速公路青云岭隧道所监控；2016 年 3 月至 2018 年 3 月任遂昌县旅游集散中心计调；2018 年 3 月至 2021 年 10 月任浙江遂昌金矿有限公司供销处；2021 年 10 月至今任浙江遂昌旅游发展股份有限公司职员。

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

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司内部人员调整所致，不会对生产、经营造成影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日