

证券代码：871235

证券简称：香巴林卡

主办券商：光大证券

青海香巴林卡文化旅游资源开发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，公司第二届董事会第二十三次会议于2025年4月28日审议并通过：

任命万刚先生为公司总经理，任职期限3年，自2025年4月28日起生效。上述任命人员持有公司股份2,100,000股，占公司股本的2.33%，不是失信联合惩戒对象。

任命杨忠芬女士为公司副总经理，任职期限3年，自2025年4月28日起生效。上述任命人员持有公司股份2,100,000股，占公司股本的2.33%，不是失信联合惩戒对象。

任命王洸先生为公司副总经理，任职期限3年，自2025年4月28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。

任命汪蕊女士为公司财务总监，任职期限3年，自2025年4月28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。

任命吴运强先生为公司董事会秘书，任职期限3年，自2025年4月28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）首次任命董监高人员履历

吴运强简历：

1990年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012年3月在青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司担任经理，2024年3月至2025年4

月，在青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司担任证券事务代表，现担任董事会秘书。

汪蕊简历：

1994 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2017 年 7 月在青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司担任财务经理，现担任财务总监。

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：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整，能有效地提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平

三、备查文件

《青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》

青海香巴林卡文化旅游资源开发股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 28 日