

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

## 江苏江南古运河文化旅游股份有限公司董事任命公告

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 5 月 14 日审议并通过：

提名高迪先生为公司董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名李娟梅女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

提名付玉娇女士为公司独立董事，任职期限至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，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。

#### （二）任命原因

原董事谢静女士因工作原因于 2025 年 5 月 8 日辞去董事职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，需要补选一名董事。

根据新修订《公司法》并结合公司实际情况，公司拟撤销监事会并新设审计委员会，需聘任独立董事。

#### （三）新任董监高人员履历

高迪，男，1981年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于江南大学。2007年12月至2009年4月，就职于无锡市城市投资发展总公司，任党政办职员；2009年4月至2010年6月，就职于无锡市城市投资发展总公司，任动迁部职员；2010年7月至2011年4月，就职于无锡市城投旅游发展有限公司，任营销部部长；2011年5月至2012年6月，就职于无锡市城市投资发展有限公司，任党政办主任助理；2012年6月至2013年5月，就职于无锡市商务局，任外贸处挂职；2013年5月至2014年6月，就职于无锡市城市投资发展有限公司，任企发部部长助理；2014年7月至2016年12月，就职于无锡市城投旅游发展有限公司，任经理室总经理助理、董事会监事；2017年1月至2019年12月，就职于江苏江南古运河旅游股份有限公司，任经理室副总经理、董事长秘书；2019年1月至2025年3月就职于无锡市城市投资发展有限公司，任企发部副部长；2025年4月就职于无锡市城市投资发展有限公司，任党政办部长。

李娟梅，女，1978年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于西北大学。2004年7月就职于无锡职业技术学院，任旅游系教师。

付玉娇，女，1988年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，毕业于重庆大学。2012年7月至2013年9月就职于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所，任审计部审计员；2013年10月至2016年2月就职于国联民生证券股份有限公司，任场外市场部项目经理；2016年10月至2019年12月就职于国联民生证券股份有限公司，任无锡分公司业务总监；2020年1月至2021年9月就职于国联民生证券股份有限公司，任私人银行部家族信托顾问；2021年9月至今就职于国联民生证券承销保荐有限公司，任业务开拓部业务总监。

## 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。

对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营产生不良的影响。

### 三、备查文件

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025年5月15日