

证券代码：873246 证券简称：志闽旅游主办券商：开源证券

泉州市志闽旅游股份有限公司董事、监事换届公告

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，公司董事会于 2025 年 7 月 10 日审议并通过：

提名叶明东先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 10,814,500 股，占公司股本的 30.8986%，不是失信联合惩戒对象。

提名叶庆荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 8,190,000 股，占公司股本的 23.4000%，不是失信联合惩戒对象。

提名蔡丽君女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 8,085,000 股，占公司股本的 23.1000%，不是失信联合惩戒对象。

提名张海旺先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 3,500,000 股，占公司股本的 10.0000%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏文海先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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 0.0000%，不是失信联合惩戒对象。

（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 7 月 10 日审议并通

过：

提名王唐华先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

提名王奇先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，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%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员王奇履历

王奇先生：1986 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居住权。主要工作经历：2003 年 12 月—2005 年 12 月服役于中国人民解放军北京警卫一师；2007 年 3 月—2009 年 10 月就职于志闽旅游教官组；2010 年 4 月—2016 年 10 月就职于长泰漂流拓展部；2018 年 1 月—至今就职于志闽旅游漂流部。

（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 7 月 10 日审议并通过：

选举李杭洲先生为公司职工代表监事，任职期限 3 年，自 2025 年 7 月 10 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。

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。

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及公司《章程》的有关规定，上述董事、监事选举为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- （一）《泉州市志闽旅游股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
- （二）《泉州市志闽旅游股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- （三）《泉州市志闽旅游股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》

泉州市志闽旅游股份有限公司
董事会

2025 年 7 月 10 日