

证券代码：600358

证券简称：ST 联合

公告编号：2025-临 062

国旅文化投资集团股份有限公司 关于变更公司证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表唐岩琪女士递交的书面辞职报告，唐岩琪女士因个人工作调整原因，申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后仍在公司任职，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对唐岩琪女士在担任公司证券事务代表期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

公司于2025年7月22日召开董事会2025年第七次临时会议，审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任曾丽梅女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展各项工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

曾丽梅女士（简历详见附件）已经取得交易所要求的董事会秘书资格证书，具备履行职务所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求的任职资格。

证券事务代表联系方式如下：

电话：0791-87705106

传真：0791-87705018

邮箱：dongmichu@cutc.com.cn

地址：江西省南昌市东湖区福州路 169 号江旅产业大厦 19 楼

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 23 日

附件：曾丽梅女士简历

曾丽梅，女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，于 2016 年 12 月取得董事会秘书资格证书。曾任福建圣农发展股份有限公司证券事务代表，在任期间，参与了向特定对象非公开发行股票、发行股份购买资产等多项资本运作工作。

截至目前，曾丽梅女士未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经在最高人民法院网站“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”查询，曾丽梅女士不属于失信被执行人。曾丽梅女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所、深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。