

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商：长江承销保荐

湖北武当山旅游股份有限公司职工代表董事任命公告

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，公司于 2025 年 8 月 28 日召开 2025 年第二次职工代表大会，审议通过了《关于选举陈光月同志为公司第四届董事会职工代表董事的议案》。

选举陈光月先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会任期届满，自 2025 年 8 月 28 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）任命原因

根据修订后的《公司章程》，为提升公司治理水平，决定增设职工代表董事。

二、任命对公司产生的影响

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。

任命对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，上述职工代表董事的任命属于公司治理的正常需要，不会对生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《湖北武当山旅游股份有限公司 2025 年第二次职工代表大会决议》

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日