

证券代码：874463

证券简称：张掖丹霞
保荐

主办券商：申万宏源承销

张掖丹霞文化旅游股份有限公司董事长、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，公司第四届董事会第一次会议于 2025 年 11 月 26 日审议并通过：

选举谭建德先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 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。

聘任李小鹏先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊宏安先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任安克泰先生为公司分管（公司综治维稳、信访、保密、宣传营销、经营项目开发运营、酒店餐饮工作）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李景玉先生为公司分管（公司智慧旅游、信息化建设、旅行社、深度游、夜游项目运营工作，协助总经理负责公司安全生产工作）的副总经理，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李亚蓉女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 11 月 26 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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

公司新任董事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定人数。

(二) 对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、高级管理人员换届符合公司生产经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、独立董事意见

独立董事意见内容详见 2025 年 11 月 27 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《张掖丹霞文化旅游股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》(公告编号为：2025-86)。

四、备查文件

《张掖丹霞文化旅游股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

张掖丹霞文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日