

证券代码：871260 证券简称：贵阳旅文 主办券商：申万宏源承销保荐

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司董事长任命公告

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二十一次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过：

选举姜雁女士为公司董事长，任职期限截至本届董事会任期届满，自 2025 年 12 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）任命原因

公司收到董事长陈玖和先生的辞职报告，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东提名，全体董事选举姜雁女士担任公司董事长。

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、业务规则和公司章程等规定。

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。

对对公司生产、经营的影响：

本次任命为配合公司下一步业务发展及公司长期战略发展规划需要，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议

贵阳旅文旅游产业发展股份有限公司

董事会

2025年12月10日