

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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，公司第四届董事会第五次会议于2026年3月12日审议并通过。

提名石明明先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会审议通过之日审议，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。

提名廖凯敏先生为公司独立董事，任职期限第四届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2026年第二次临时股东会审议通过之日审议，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）任免原因

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟设立独立董事。

（三）新任董监高人员履历

廖凯敏，男，1988年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年11月至2018年5月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，2018年6月至2019年10月任浙江九熙资产管理有限公司高级投资经理，2019年11月至2022年3月任杭州国有资本投资运营有限公司高级主管，2022年3月至2025年3月任浙江信胜科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监；2025年4月至今任杭州锐泊科技有限公司任总经理、董事兼财务总监；2025年11月至今任义乌中国小商品城展览股份有限公司独立董事。

石明明，男，1983年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年7月至2012年4月任立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计一部高级项目经理，2012年5月至2013年12月任中信建设证券股份有限公司投资银行部高级经理，2014年1月至2015年9月任中信证券股份有限公司企业融资部总监，2015年9月至2019年9月任方正证券股份有限公司投资银行部部门经理，2019年9月至2021年12月任财通证券有限公司投资银行部部门经理，2022年1月至2023年12月任开源思创（西安）私募基金管理有限公司总经

理助理，2024年1月至今任杭州鸿火管理咨询有限公司执行董事兼总经理、财务负责人。

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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。

对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产经营产生不利影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2026年3月16日