

证券代码：833176

证券简称：桂林五洲

主办券商：申万宏源承销保荐

桂林五洲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，公司第九届董事会第三次会议于2026年4月15日审议并通过：

提名魏强先生为公司董事长，任职期限三年，自2026年4月15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。

提名刘桂东先生为公司副董事长，任职期限三年，自2026年4月15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。

提名王桂兴先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自2026年4月15日起生效。上述提名人员持有公司股份498,000股，占公司股本的0.4913%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘桂东先生为公司总经理，任职期限三年，自2026年4月15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。

提名陈军先生为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自2026年4月15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。

提名唐悦淇女士为公司分管（经营）的副总经理，任职期限三年，自2026年4月15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。

提名陈军先生为公司财务总监，任职期限三年，自2026年4月15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、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、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，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届为任期期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司治理要求，不会对公司生产与经营产生不利影响。

三、审计委员会意见

审计委员会同意提名刘桂东为公司第九届经营班子总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，并同意提交董事会审议。

审计委员会同意提名陈军为公司第九届经营班子副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，并同意提交董事会审议。

审计委员会同意提名唐悦淇为公司第九届经营班子副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，并同意提交董事会审议。

审计委员会同意提名王桂兴为公司第九届董事会董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，并同意提交董事会审议。

审计委员会同意提名陈军为公司第九届经营班子财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止，并同意提交董事会审议。

四、独立董事意见

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事关于第九届董事会第三次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2026-021）

五、备查文件

- （一）公司《第九届董事会第三次会议决议》；
- （二）公司《第九届董事会审计委员会第一次会议决议》。

桂林五洲旅游股份有限公司

董事会

2026年4月16日