

云南旅游股份有限公司 关于董事及管理层人事变动的公告

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。

一、董事、总经理辞职的情况

云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、总经理李涛先生的书面辞职报告。

李涛先生因工作调整，申请辞去公司董事、总经理、董事会下设专门委员会所任职务。辞职后，李涛先生不在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《公司法》《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，李涛先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会及日常经营工作的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李涛先生未持有本公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

感谢李涛先生在担任公司董事、总经理期间所做出的努力！

二、聘任副总经理的情况

因李涛先生辞职，经公司董事会提名委员会提名并通过资格审查，公司于2026年4月16日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任董事李坚先生为公司副总经理，任期与公司第八届董事会一致。在公司总经理空缺期间，董事会授权李坚先生履行总经理职责，主持经营管理工作。

李坚先生（简历附后）具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不

是“失信被执行人”。

特此公告。

云南旅游股份有限公司董事会

2026年4月17日

附件：

李坚先生，中国国籍，1977年6月出生，中共党员，研究生学历，管理学硕士，高级工程师。曾任深圳华强智能技术有限公司工程师；方特投资发展有限公司技术总监、北京分公司副总经理；深圳市远望投资发展有限公司投资部总监；云南旅游股份有限公司全资子公司深圳华侨城文化旅游科技集团有限公司副董事长、总经理；云南旅游股份有限公司董事、总经理；华侨城（云南）投资有限公司副董事长。2019年9月17日至今担任云南旅游股份有限公司董事。

截至目前，李坚先生持有公司股份 29,388,756 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，且尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定的不得担任高级管理人员的情形。