

证券代码：872530

证券简称：广州金航

主办券商：万联证券

广州金航游轮股份有限公司高级管理人员任免公告

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十四次会议于 2026 年 5 月 6 日审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》：

免去陈楷鑫先生的总经理，自 2026 年 5 月 6 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任虞坤先生为公司总经理，任职期限至第三届董事会任期届满日为止，自 2026 年 5 月 6 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）任免原因

根据公司股东调整安排，公司拟免去陈楷鑫先生的总经理职务，并聘任虞坤先生为公司新任总经理。

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 and 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：

本次任命是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常任命，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《广州金航游轮股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

广州金航游轮股份有限公司

董事会

2026年5月6日