

证券代码：836374

证券简称：武当旅游

主办券商： 中信建投

湖北武当山旅游股份有限公司董事、监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

提名王茂国先生、王霞女士、王斌先生、祝三梅女士、陈东升先生、陈光月先生、彭志勇先生为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长王霞主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董事人员情况

董事长王霞持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王茂国持有公司股份 23,235,000 股，占公司股本的 46.47%。不是失信联合惩戒对象。

董事王斌持有公司股份 1,765,000 股，占公司股本的 3.53%。不是失信联合惩戒对象。

董事祝三梅持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈东升持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈光月持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭志勇持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任免董事人员履历

王茂国先生、王霞女士、王斌先生、祝三梅女士、陈东升先生、陈光月先生、彭志勇先生为公司连任董事。

二、监事换届的基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2018 年 11 月 23 日审议并通过：

提名吴绪涛、张汉兰为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 11 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席吴绪涛主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后监事人员情况

监事吴绪涛持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事张汉兰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

吴绪涛、张汉兰为公司连任监事。

三、职工代表监事换届的基本情况

（一）职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 11 月 22 日审议并通过：

选举周艳华为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 30 人。

会议由王霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后职工代表监事基本情况

职工代表监事周艳华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。周艳华为公司连任监事。

四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，上述董事、监事的换届符合公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。通过本次换届调整，能有效的提升公司的运行效率，有利于公司的发展，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平。

五、备查文件

- 1、湖北武当山旅游股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议；
- 2、湖北武当山旅游股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；
- 3、2018 年第一次职工代表大会决议。

湖北武当山旅游股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日