

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司董事换届公告

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、换届基本情况

一、董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十三次会议于 2018 年 12 月 12 日审议并通过：

提名梁婵娟为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第八次临时股东大会决议之日起生效。

提名熊会根为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第八次临时股东大会决议之日起生效。

提名陈桂为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第八次临时股东大会决议之日起生效。

提名沈红军为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第八次临时股东大会决议之日起生效。

提名杨虹为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第八次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长梁婵娟主持。

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

董事梁婵娟持有公司股份 7,175,000 股，占公司股本的 35.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事熊会根持有公司股份 9,000,000 股，占公司股本的 43.90%。不是失信联合惩戒对象。

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

董事沈红军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨虹持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事会、监事会的选举为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

1. 《江西小兔文旅股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》；

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日