

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

广西中新正大国际旅游股份有限公司 董事变动公告（任职情况）

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年年度股东大会于 2018 年 5 月 18 日审议并通过：

任命华彧民先生为公司董事，任职期限自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

本次会议召开 20 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 36,631,222 股，占股份总数的 87.40%，会议由黎晓辉董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 27,880,334 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.11%；反对股数 1,662,408 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.54%；弃权股数 7,088,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.35%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事华彧民持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

华彧民先生，1979 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2009 年 5 月至今，于神州易桥信息服务股份有限公司（原名“青海明胶股份有限公司”）任董事会秘书；2010 年 4 月至今，于广西海东科技创业投资有限公司任法定代表人、董事长。

华彧民先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在其他《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》规定不得担任公司董事的情形。

（三）任命/免职原因

公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于增加 2 席董事会董事席位的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，导致公司董事会人数低于法定人数，特选举华彧民先生为公司董事。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

华彧民先生任职董事后，公司董事会人数仍不符合《公司法》、《公司章程》规定的最低人数。为保证董事会正常运作，公司将按照《公司法》和《公司章程》等相关规定及时补选新任董事。

（二）对公司生产、经营上的影响

以上任命事项，有利于公司持续提升规范治理水平，将对公司生产、经营产生积极影响。

三、备查文件

《广西中新正大国际旅游股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 22 日