

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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 7 月 10 日审议并通过：

任命韦晓玲女士为公司董事，任职期限自公司 2018 年第一次临时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 15 日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 30,387,237 股，占股份总数的 72.50%，会议由黎晓辉董事长主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 30,387,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事韦晓玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

韦晓玲，女，1973 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1992 年 5 月至 1998 年 10 月，历任柳州市物资贸易中心汽车科、财务科副科长；1998 年 11 月至 2016 年 11 月历任广西柳州市建设投资开发有限责任公司财务部副经理、财务部经理、总经理助理和副总经理；2016 年 12 月至今，担任广西沃盛投资管理有限公司总经理。

韦晓玲女士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，特选举韦晓玲女士为公司董事。

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

韦晓玲女士任职董事后，公司董事会人数符合《公司法》、《公司章程》规定的人数。

（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 2018 年第一次临时股东大会决议》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日