

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

## 海南金旅居度假集团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）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十八次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名刘杰为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名杜国凡为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名岳联蓉为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名李钧为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名王宪州为公司董事，任职期限三年，自 2018 年第二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。

会议由董事长刘杰先生主持。

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）换届后董监高人员情况

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

董事杜国凡持有公司股份 5,000,000 股，占公司股本的 10.00%。不是失信联合惩戒

对象。

董事岳联蓉持有公司股份 8,000,000 股，占公司股本的 16.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事李钧持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 5.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宪州持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

不适用。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

## 三、备查文件

经与会董事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2018年8月13日