

证券代码：835156

证券简称：丽江文旅

主办券商：招商证券

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告

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）董事长换届的基本情况

（1）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举王化新为公司董事长，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 27 日起至 2021 年 8 月 27 日。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王化新主持。

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

（2）换届后董监高人员情况

董事长王化新持有公司股份 32,620,000 股，占公司股本的 59.74%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

（1）换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018 年 8 月 27 日审议并通过：

选举连云生为公司监事会主席，任职期限 3 年，自 2018 年 8 月 28 日起至 2021 年

8月26日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由连云生主持。

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

(2) 换届后董监高人员情况

监事会主席连云生持有公司股份120,000股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 高级管理人员换届的基本情况

(1) 换届基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年8月27日审议并通过：

任命马贵典为公司总经理，任职期限3年，自2018年8月27日起至2021年8月26日。

任命木占先为公司副总经理，任职期限3年，自2018年8月27日起至2021年8月26日。

任命子宏文为公司董事会秘书、财务总监，任职期限3年，自2018年8月27日起至2021年8月26日。

本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由王化新主持。

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

(2) 换届后董监高人员情况

总经理马贵典持有公司股份12,001,500股，占公司股本的21.98%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理木占先持有公司股份150,000股，占公司股本的0.27%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书、财务总监子宏文持有公司股份800,000股，占公司股本的1.47%。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：

（一）对公司董事会/监事会成员人数的影响

本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）对公司生产、经营的影响

此次换届选举未对公司生产经营产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

（二）《丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

丽江东巴谷生态文化旅游股份有限公司

董事会

2018年8月27日