

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、高级管理人员换届的基本情况

1、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28日审议并通过：

选举刘杰为公司董事长，任职期限三年，自2018年8月28日起至2021年8月27日。

任命刘杰为公司总经理，任职期限三年，自2018年8月28日起至2021年8月27日。

任命王宪州为公司分管（财务）的副总经理，任职期限三年，自2018年8月28日起至2021年8月27日。

任命王宪州为公司财务负责人，任职期限三年，自2018年8月28日起至2021年8月27日。

任命陈多晶为公司董事会秘书，任职期限三年，自2018年8月28日起至2021年8月27日。

本次会议召开2日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由刘杰先生主持。

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

董事长兼总经理刘杰持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

分管（财务）的副总经理兼财务负责人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。

董事会秘书陈多晶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事会主席换届的基本情况

1、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 28 日审议并通过：

选举钟碧雅为公司监事会主席，任职期限三年，自 2018 年 8 月 28 日起至 2021 年 8 月 27 日。

本次会议召开 2 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由钟碧雅主持。

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

监事会主席钟碧雅持有公司股份 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：

换届对公司生产、经营不会产生不利影响。

三、备查文件

1、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二届董事会第一次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《海南金旅居度假集团股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 28 日