

证券代码：870432

证券简称：陕西旅游

主办券商：东吴证券

陕西旅游文化产业股份有限公司高级管理人员任命公告

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、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第六次会议于2020年1月3日审议并通过：

聘任靳勇先生为公司总经理，任职期限至公司第二届董事会届满，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任吴涛先生为公司财务负责人，任职期限至公司第二届董事会届满，自2020年1月3日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开6日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人，会议由董事长陈小军先生主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二）任命/免职原因

公司股东变动及章程修改。

（三）新任董监高人员履历

靳勇，男，1972年生，中共党员，西安交通大学EMBA；历任陕西华清池旅游有限责任公司办公室副主任、办公室主任、副总经理，陕西华清宫文化旅游有限公司总经理、陕西长恨歌演艺文化有限公司总经理。现任陕西少华山旅游发展有限责任公司执行董事，陕西长恨歌演艺文化有限公司执行董事，陕西华清宫文化旅游有限公司执行董事，少华山文化旅游有限公司董事长，陕西少华山索道旅游有限公司董事长及总经理。

吴涛先生，男，1971年生，中共党员，大学本科，会计师、中国注册项目分析师。历任中国标准工业集团公司财务负责人，西安标准工业股份有限公司董事会秘书，西安福德实业公司常务副总经理，陕西旅游股份有限公司 CFO。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免对公司生产、经营不会产生重大不利影响。

三、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2020年1月7日