

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董事任免公告

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五次会议于2019年11月26日审议并通过：

提名范飞龙先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾琨先生为公司董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

祝伟先生不再担任公司董事，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

陈江先生不再担任公司董事，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

翟锋先生不再担任公司董事，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

毛卫先生不再担任公司董事，自2019年第四次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份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5日前以书面及通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人，会议由董事长陈小军先生主持。

本次任免尚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

公司修订章程减少董事会董事人数及公司拟进入的新股东推荐董事。

（三）新任董监高人员履历

范飞龙先生，男，生于 1978 年，上海财经大学投资经济博士，历任英国阿特金斯上海顾问公司高级咨询顾问，平安资产管理公司直接投资事业部投资总监，平安人寿委托投资部股权投资管理团队高级经理，平安信托私募股权事业部董事总经理，现任平安资本有限公司副总经理。

贾琨先生，男，生于 1984 年，上海交通大学工商管理学士，历任普华永道会计师事务所高级审计师，马凯投资咨询有限公司投资经理，现任平安资本有限公司高级投资副总监。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/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五次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日