

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十次会议于2025年1月3日审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，同意聘任公司董事及董事会秘书罗娜女士兼任公司副总经理。参加表决9人，其中9票同意，0票反对，0票弃权。

任命罗娜女士为公司副总经理，任职期限至本届董事会结束之日止，自2025年1月3日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据公司经营发展需要，公司聘任董事及董事会秘书罗娜女士兼任公司副总经理。

（三）任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命为公司业务发展需要，不会对公司生产、经营产生重大不利影响。

二、独立董事意见

公司独立董事就该事项发表了独立意见，具体内容参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《陕西旅游文化产业股份

有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项之独立意见》（公告编号：2025-004）。

三、备查文件

《陕西旅游文化产业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

陕西旅游文化产业股份有限公司

董事会

2025年1月3日