

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源

## 吐鲁番火焰山旅游股份公司 董事长、监事会主席选举及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）董事长任免、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2019年4月23日审议并通过：

选举陈学辉为公司董事长，任职期限3年，与公司第二届董事会任期一致。

任命王宏为公司副总经理，任职期限3年，与公司第二届董事会任期一致。

任命闫春雨为公司财务总监，任职期限3年，与公司第二届董事会任期一致。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。会议由陈学辉主持。

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）换届后董监高人员情况

董事长陈学辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

副总经理王宏持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

财务总监闫春雨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

## （三）首次任免董监高人员履历

王宏，男，汉族，中国籍，52 岁，1963 年 6 月 3 日出生。

1981 年—2004 年在新疆饭店工作。

2004 年—至今在今在吐鲁番火焰山旅游股份公司做管理工作。

## （四）监事会主席任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 4 月 23 日审议并通过：

选举赵琥岳为公司监事会主席，任职期限 3 年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。会议由赵琥岳主持。

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

## （五）换届后董监高人员情况

监事会主席赵琥岳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不属于失信联合惩戒对象。

#### （六）被任免监事会主席情况

赵琥岳：男、汉族、中国籍、1969 年 1 月 23 日出生。1991 年 10 月-1997 年 9 月：新疆邮电摩托车经销公司；1997 年 9 月-2009 年 9 月：新疆邮电器材工业总公司；2009 年 10 月至今在新疆江疆通商贸有限公司。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司经营生产产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第一次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的《公司第二届监事会第一次会议决议》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

董事会

2019 年 4 月 25 日