

证券代码：838141

证券简称：中新正大

主办券商：国海证券

## 广西中新正大国际旅游股份有限公司 高级管理人员变动公告

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）程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第八次会议于2016年7月29日审议并通过：

《关于聘任何宁先生为公司副总经理的议案》，聘任何宁先生为公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会期满之日止。

本次会议召开3日前以电话等方式通知全体董事，实际到会董事5人。到会人持有公司股份375,550股，占股份总数的1.81%，会议由梁葆进主持。

以上决议表决情况为：

5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命副总经理何宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### （三）任命/免职的原因

为进一步提升公司经营管理水平，根据公司发展及构建高管团队

的需要，公司董事会聘任何宁先生为副总经理。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员任职对公司董事会（监事会）成员人数未产生影响。

### （二）对公司生产、经营上的影响

上述人员任职符合公司实际发展的需要，其任职将对公司的日常经营与管理产生积极影响。

## 三、备查文件目录

（一）《广西中新正大国际旅游股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

广西中新正大国际旅游股份有限公司

董事会

2016年8月2日