

股票代码：000620

股票简称：*ST 新联

公告编号：2023-084

新华联文化旅游发展股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议通知于2023年7月28日以电话、电子邮件、专人送达等方式向公司全体董事发出，会议于2023年8月1日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。本次会议由公司董事长马晨山先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于公司高级管理人员变动的议案》；

经公司总裁提名，董事会同意聘任朱君良女士为公司副总裁（简历详见附件），任期自本次会议审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。同时，根据个人情况，董事会同意汤灏璠先生不再担任公司副总裁及其他任何职务。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2023年8月1日

附件：个人简历

朱君良，女，汉族，1973年11月出生，湖南醴陵人，本科学历，毕业于中国传媒大学，经济师，人力资源管理师。1995年9月至2003年2月任湖南醴陵广播电视局记者、编导、副主任；2003年3月至2006年12月任新华联控股企业文化部副经理、经理；2007年1月至2009年12月任北京华信鸿业房地产开发有限公司办公室主任；2010年1月至2011年12月任北京新华联置地有限公司办公室主任；2012年1月至2019年12月任公司办公室主任；2020年1月至今任公司助理总裁兼办公室主任。

朱君良女士未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不是失信被执行人或失信责任主体，不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。