

证券代码：000796

证券简称：凯撒旅业

公告编号：2026-019

凯撒旅业集团股份有限公司 关于变更公司董事的公告

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。

凯撒旅业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月10日召开第十一届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更公司董事的议案》，现将有关情况公告如下：

一、变更董事情况

经公司控股股东青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司推荐、公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杜群女士（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

程起建先生因工作调整不再担任公司董事。上述议案尚需提交公司股东会审议通过后生效，在此期间程起建先生将继续履行董事职责。

程起建先生离任后不再担任公司及其控股子公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，程起建先生的离任未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，亦不会对公司日常生产经营产生重大影响。截至本公告披露日，程起建先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对程起建先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

二、备查文件

1、青岛环海湾文化旅游发展集团有限公司推荐函；

- 2、第十一届董事会提名委员会第七次会议决议；
- 3、第十一届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

凯撒旅业集团股份有限公司董事会

2026年4月11日

附件：个人简历

杜群，女，1986年出生，中国国籍，中共党员，研究生学历，具有法律职业资格证书、董事会秘书资格证书，中级经济师，青岛市市北区重大决策社会稳定风险评估专家库专家。曾担任青岛市北城市发展集团有限公司资产运营部部长兼党政办主任，人力资源部部长；青岛城发汇融金融控股有限公司副总经理；青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席；青岛环海湾投资发展集团有限公司首席合规官、总法律顾问等职务；现任公司党委委员、董事会秘书。

杜群女士不存在不得担任董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在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，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。