

证券代码：600250

证券简称：南京商旅

公告编号：2023-035

南京商贸旅游股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2023 年 11 月 22 日召开第十届二十二次董事会，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。

因公司经营发展需要，经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会聘任袁一骏先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。袁一骏先生简历详见附件。

特此公告

南京商贸旅游股份有限公司董事会

2023 年 11 月 23 日

附件：

袁一骏，男，1978年9月生，中共党员，管理学硕士，注册会计师。历任南京天圣森林资源开发有限公司财务总监，南京高新经纬电气有限公司财务总监、副总经理、常务副总经理，现任本公司副总经理、党委委员，兼任南京高新经纬电气有限公司董事长、总经理。

袁一骏先生与公司董事、监事、其他高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股票，最近三年未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，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。