

证券代码：000888

证券简称：峨眉山A

公告编号：2023-42

峨眉山旅游股份有限公司

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

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、董事会秘书离任情况

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书张华仙女士提交的书面辞职报告，张华仙女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，张华仙女士将不再担任公司任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，张华仙女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截止本公告披露日，张华仙女士未持有公司股票。辞职后，张华仙女士将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于高管持股的相关规定。张华仙女士担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司信息披露、投资者关系管理、规范运作等方面发挥了重要作用，公司董事会对张华仙女士在任职期间所做的工作及贡献表示衷心感谢。

二、新任董事会秘书聘任情况

2023年10月24日，公司召开第五届董事会第一百三十次会议，审议并通过了《关于选举公司董事会秘书的议案》，聘任龙舸先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任之日起至本届董事会改选之日止，公司独立董事对本次聘任龙舸先生为公司董事会秘书发表了独立意见。

龙舸先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，其联系方式如下：

电话：0833-5528075 传真：0833-5526666

电子邮箱：000888@ems517.com

通讯地址：乐山市峨眉山市名山南路639号

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2023年10月27日

附件：

龙舸先生简历

龙舸，男，1970年出生，中国国籍，汉族，硕士研究生，曾任平安养老保险股份有限公司四川分公司副总经理、乐山中心支公司总经理等职务；现任峨眉山旅游股份有限公司董事会秘书。已取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。

龙舸先生未持有峨眉山旅游股份有限公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《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；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。