

证券代码：002627

证券简称：三峡旅游

公告编号：2022-102

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于聘任公司财务总监的公告

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

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2022年11月3日收到公司财务总监胡军红先生提交的书面辞职报告。根据工作安排，胡军红先生申请辞去公司财务总监职务。《关于财务总监辞职的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司于2022年11月14日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。经董事会提名委员会和独立董事审核，公司董事会同意聘任陈晶晶女士（简历见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

特此公告。

附件：陈晶晶女士简历

湖北三峡旅游集团股份有限公司

董 事 会

2022年11月14日

附件：

陈晶晶女士简历

陈晶晶：女，中国国籍，1984年2月生，无境外居留权。中共党员，大学本科，中级会计师、中级审计师。曾任公司审计与风险管理部部长，2018年1月起任公司计划财务部部长。2022年11月被提名担任公司财务总监。

截至本公告披露之日，陈晶晶女士未持有本公司股份，兼任控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司监事；与其他持有公司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；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，尚未有明确结论的情形；不存在《公司法》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，陈晶晶女士不属于“失信被执行人”。