

## 西域旅游开发股份有限公司 关于公司董事会秘书变更的公告

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

### 一、公司董事会秘书辞任情况

西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书杨晓红女士的书面辞职报告，杨晓红女士因个人退休原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞任后不再担任公司其它职务，杨晓红女士原定任期为第六届董事会届满为止。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，杨晓红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，杨晓红女士未持有公司股份。公司及公司董事会对杨晓红女士在担任董事会秘书期间为公司发展及规范运作方面所做的贡献表示衷心感谢。

### 二、公司董事会秘书聘任情况

为保证公司董事会工作的顺利开展，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，经公司董事长朱生春先生提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司于2022年8月25日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任侯伟先生担任公司董事会秘书（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

侯伟先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，不存在不得担任上市公司高级管理人员、董事会秘书的情形。

董事会秘书侯伟先生的联系方式如下：

电话：0994-3225611

传真：0994-3225611 邮箱：[xylygf@163.com](mailto:xylygf@163.com)

联系地址：新疆阜康市准噶尔路 229 号

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

西域旅游开发股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 26 日

**侯伟先生简历如下：**

侯伟，男，1979年2月出生，汉族，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，学历研究生。已取得深交所董事会秘书资格、上交所董事会秘书资格及独立董事资格。

1999年至2015年历任中信国安葡萄酒业股份有限公司（证券代码600084）职员、主办职员、证券事务代表、证券投资部副经理、经理；自2015年4月至2021年6月，任中信国安葡萄酒业股份有限公司董事会秘书；中信国安葡萄酒业股份有限公司副总经理兼董事会秘书。

侯伟先生未持有公司股份，与本公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情况。