

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

公告编号：临2022-016

安徽九华山旅游发展股份有限公司

关于聘任公司董事会秘书的公告

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个别及连带责任。

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月28日召开第八届董事会第一次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任张先进先生为公司董事会秘书，任期自董事会决议通过之日起至第八届董事会期满为止。

张先进先生已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书，具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理等专业知识和所需的工作经验，其任职资格符合《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董事会秘书管理办法》及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形。张先进先生的任职资格已通过上海证券交易所审核。

公司独立董事对公司董事会秘书的聘任事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

附件：张先进先生简历及联系方式

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2022年3月29日

附件

张先进先生简历

张先进先生，1978年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历。历任达西浦国际实业(安徽)有限公司会计，上海燕托计算机有限公司财务主管，本公司财务主管、聚龙大酒店财务部经理、公司采购部高级主管、公司财务部经理、财务总监；现任本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。

张先进先生联系方式如下：

联系电话：0566-5578822 、0566-5578829

传真：0566-5578801

电子邮件：jhgf@jiuhuashan.cc

联系地址：安徽省池州市青阳县五溪新区

邮政编码：242800