

# 国旅文化投资集团股份有限公司

## 关于增补董事、总经理辞职暨聘任总经理的公告

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。

### 一、增补董事情况

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日召开董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于公司增补董事的议案》，经公司股东江西省旅游集团股份有限公司提名，董事会提名委员会对董事候选人资格审查通过，同意提名胡珺女士为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 二、总经理辞职情况

公司董事会于近日收到邱琳瑛女士递交的书面辞职报告，邱琳瑛女士因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对邱琳瑛女士在担任公司总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

### 三、聘任总经理情况

公司于2024年12月31日召开董事会2024年第五次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事长提名，公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任李颖先生为公司总经理（简历详见附件），任期自本次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。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025年1月1日

附件：

1、胡珺女士简历：

胡珺，女，1987年8月出生，研究生、法学硕士，现任江西长天集团有限公司（现已更名为江西省长天旅游集团有限公司）风控法务部副总经理（主持工作）。历任省投资集团职员、江西联通法律服务支撑中心负责人、长天集团资产经营部（风控法务部）负责人。

2、李颖先生简历：

李颖，男，1975年11月出生，中共党员，本科学历。历任江西长运股份有限公司投资办主任、投资项目部部长；江西沁庐酒店资产管理有限公司执行董事、总经理；江西省旅游集团工程开发管理部总经理；江西省旅游集团九州供应链管理有限公司总经理；江西省旅游集团股份有限公司投资部发展部总经理；江西省旅游产业资本管理集团有限公司执行董事。现任国旅文化投资集团股份有限公司董事。