

长沙通程控股股份有限公司

关于聘任公司总经理、副总经理及财务总监的公告

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

长沙通程控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》，现将有关情况公告如下：

一、聘任公司总经理

公司第八届董事会同意聘任周兆达先生担任公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

二、聘任公司副总经理

公司第八届董事会同意聘任李晞女士、柳植先生担任公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

三、聘任公司财务总监

公司第八届董事会同意聘任李晞女士担任公司财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。（简历附后）

公司独立董事对上述事项均发表了同意的独立意见。

特此公告

长沙通程控股股份有限公司

董事会

2023年6月29日

附：公司总经理、副总经理及财务总监简历

1、周兆达：男，1950年12月出生，中国国籍、无境外居留权，大学文化，中共党员，高级经济师，有突出贡献专家，全国优秀企业家，全国劳动模范，第九届、第十届，第十一届全国人大代表。历任长沙东塘百货大楼总经理兼党委书记、长沙通程实业（集团）有限公司董事长。现任公司董事长、总经理，长沙通程实业（集团）有限公司董事长，长沙通程国际大酒店有限公司董事长，长沙通程酒店管理有限公司董事长，湖南通程投资有限公司董事长。

截至本公告披露日，周兆达先生持有公司股份247,551股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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；未因涉嫌犯罪而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调查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

2、李晞：女，1970年1月出生，中国国籍、无境外居留权，本科学历，中共党员。高级会计师，高级国际财务管理师。历任长沙通程控股股份有限公司财务部会计主管、财务部副经理、财务部经理。现任公司财务总监，长沙通程实业（集团）有限公司董事，湖南通程典当有限责任公司董事，长沙通程酒店管理有限公司董事，长沙通程温

泉大酒店有限公司董事，长沙通程电子商务有限公司董事，通程商业保理（深圳）有限公司董事，湖南通程小额贷款有限责任公司董事，长沙银行股份有限公司董事。

截至本公告披露日，李晞女士未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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；未因涉嫌犯罪而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调查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

3、柳植：男，1969年11月出生，中国国籍、无境外居留权，大专学历，中共党员。历任长沙东塘百货大楼家电部副经理，西城超市党支部书记，批发代理公司经理，电器事业部总经理，通程商业公司总经理，公司监事。现任公司董事、副总经理、通程电器经营公司总经理。

截至本公告披露日，柳植先生持有公司股份29,684股，为发行时认购的内部职工股，托管于中国证券登记有限责任公司深圳分公司；其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；未受到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；未因涉嫌犯罪而被司法机关

立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未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或者被人民法院纳入失信被执行人名单。