

国旅文化投资集团股份有限公司
关于变更公司财务负责人的公告

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、原副总经理兼财务负责人辞职情况

国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总经理兼财务负责人石磊女士递交的书面辞职报告，石磊女士因工作变动原因，申请辞去公司副总经理兼财务负责人职务，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石磊女士在担任公司副总经理兼财务负责人职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	是否存在未履行完毕的公开承诺
石磊	副总经理兼财务负责人	2025 年 5 月 23 日	2025 年 12 月 19 日	工作变动原因	否	不适用

二、聘任财务负责人情况

公司总经理李颖先生提名李文才先生担任公司财务负责人，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责，相关《关于变更公司财务负责人的议案》已经公司董事会预算与审计委员会、董事会提名委员会审议通过。

公司于2025年5月23日召开董事会2025年第五次临时会议，审议通过了《关于变更公司财务负责人的议案》，同意聘任李文才先生担任公司财务负责人职务，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。

李文才先生（简历详见附件）具备担任公司财务负责人的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

特此公告。

国旅文化投资集团股份有限公司董事会

2025 年 5 月 24 日

附件：

李文才先生简历：

李文才，男，1986年5月出生，中共党员，硕士。历任江西南方水泥有限公司下属子公司会计、主办会计，总部主办会计、下属子公司财务经理助理等职务；正邦集团有限公司子公司财务负责人、集团副总裁秘书等职务；江西省旅游集团股份有限公司资产财务部高级经理；江西省旅游产业资本管理集团财务总监（副总经理待遇）。