

证券代码：839348

证券简称：亚美股份

主办券商：西部证券

## 上海亚美国际旅行社股份有限公司 监事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、辞职董监高的基本情况

#### （一）基本情况

本公司监事会于2017年9月25日收到监事会主席谢洁琼递交的辞职报告。该辞职监事会主席持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。谢洁琼辞职后不再担任公司其他职务。

#### （二）辞职原因

谢洁琼女士因个人原因申请辞去公司监事会主席及监事职务

### 二、上述人员的辞职对公司产生的影响

#### （一）对公司监事会成员人数的影响

谢洁琼女士的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，在公司新选出监事会主席及监事并就职前，谢洁琼女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事及监事会主席职责。

(二) 对公司生产、经营上的影响

公司将尽快召开监事会及股东大会推选新的监事及监事会主席。  
上述监事变动对公司生产、经营未造成不利影响。

公司监事会对谢洁琼女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心感谢！

三、备查文件目录

谢洁琼女士的辞职报告。

上海亚美国际旅行社股份有限公司

监事会

2017年9月27日