

证券代码：835658

证券简称：金旅居

主办券商：华创证券

海南金旅居度假集团股份有限公司 监事任职公告

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、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 14 日审议并通过：

任命韩晶女士为公司监事，任职期限自股东大会审议通过本议案至公司第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东大会的通知公告方式通知全体股东，实际到会股东 6 人，持有公司股份 50,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由刘杰先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该任命监事韩晶女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

新任监事简历如下：

韩晶，女，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2015 年 6 月至今任职于海南荟邦建筑装饰工程有限公司财务部。

（三）任命/免职原因

鉴于监事会主席霍瑜龙先生因个人原因申请辞去监事会主席职务，导致公司监事会成员低于《公司章程》规定的人数。为保障监事会的正常运行，按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，任命韩晶女士为第一届监事会监事。

上述新任监事不属于失信联合惩戒对象。

二、上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

上述人员调整未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

上述人员调整符合公司实际发展的需要，将对公司的日常经营与管理产生积极影响。

三、备查文件

《海南金旅居度假集团股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

海南金旅居度假集团股份有限公司

董事会

2017年12月14日