

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、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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 1 日审议并通过：

任命陈骏先生为公司监事，任职期限自本次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止；同时谢洁琼女士辞去监事职务生效。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知各位股东，实际到会股东 6 人。到会人持有公司股份 8,512,500 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长张志刚先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 8,512,500 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）被任免董监高的基本情况

陈骏先生，1977 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历。2009年1月至2010年4月任交通公社新纪元国际旅行社有限公司职员；2010年5月至2014年6月任上海佳途国际旅行社有限公司（JTB上海佳途）课长；2014年7月至2017年6月任国旅国际会议展览有限公司上海分公司会展部总监；2017年9月至今任公司商旅会奖部总监。陈骏先生未持有公司股票。

新任命监事陈骏先生不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

（三）任命/免职的原因

原监事谢洁琼因个人原因辞去公司监事，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，经股东大会审议批准，任命陈骏先生为公司新任监事。

二、上述人员的任免对公司产生的影响

（一）对公司监事会成员人数的影响

新监事任职后，公司监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）对公司生产、经营上的影响

陈骏先生先后任职于上海佳途国际旅行社有限公司（JTB上海佳途）和国旅国际会议展览有限公司上海分公司，有着丰富的旅游业务工作经验，对公司业务及各方面发展有着积极作用，因此，该监事的任命符合公司正常发展的要求，不会对公司日常经营活动产

生不利影响。

三、备查文件目录

《上海亚美国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日