

## 北京游够天下国际旅行社股份有限公司 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 2018 年第一次临时股东大会于 2018 年 2 月 5 日审议并通过：

任命刘丹凤女士为第一届监事会监事，任期自公司股东大会选举通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 15 日前以公告方式通知股东，实际到会股东 4 人。到会人持有公司股份 40,000,000 股，占股份总数的 100.00%，会议由董事长贺振斌先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 40,000,000 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%。本议案不涉及关联交易，无回避表决情形。

#### （二）被任免董监高的基本情况

该任命监事刘丹凤女士持有公司股份 0 股，占公司股本 0.00%。

刘丹凤，女，1982年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年9月，毕业于湖南省人民警察专科学院行政管理，大专学历。2003年2月至2005年2月，在江苏省常州服装厂做人事工作；2005年3月至2007年2月，在浙江省义乌市天隆机电有限公司任主管；2007年3月至2009年10月，在海洋国际旅行社有限责任公司会展部任销售人员；2009年11月到2011年1月，自由职业；2011年2月至今，任北京游够天下国际旅行社有限公司销售经理。

刘丹凤女士不存在被列入失信被执行人名单及被列入惩戒对象名单的情形，符合监事的任职标准。

### （三）任命/免职的原因

原监事周勇先生因个人原因辞去公司监事一职，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》的有关规定，公司第一届监事会第四次会议选举刘丹凤女士为公司监事。

## 二、上述人员的任免对公司产生的影响

### （一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响

新监事任职后，公司监事会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次选举新的监事不会对公司日常生产、经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件目录

《北京游够天下国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》。

北京游够天下国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 7 日