

证券代码：430750  
股份有限公司

证券简称：帛仁旅游

主办券商：西南证券

## 北京帛仁旅游管理股份有限公司 董事、监事、高级管理人员变动公告

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，公司第二届董事会第十七次会议于2018年2月13日审议并通过：

任命汪依军为董事，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事4人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由王能海主持。

以上决议表决情况为：

4票同意，0票弃权，0票反对，通过比例为100.00%。本项决议还需提请股东大会审议。。

#### (二) 被任免董监高人员情况

该任命董事汪依军持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

汪依军先生，男，1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，

研究生学历，中国人民大学经济法专业硕士。1990年8月至1993年8月就职于安徽繁昌对外贸易公司，担任外销员职务；1993年9月至2001年9月就职于中国银行芜湖分行，担任业务部主任职务；2001年9月至2003年9月就职于上海中源进出口有限公司，担任财务总监职务；2003年10月至2008年12月就职于上海华坤集团有限公司，担任副总经理职务；2009年1月至2013年3月就职于上海启辉能源发展有限公司，担任副总经理职务；2013年4月至2014年12月就职于迅付信息科技有限公司，担任副总经理职务；2015年1月至2017年2月就职于钢钢网电子商务（上海）股份有限公司，担任副总裁职务；2017年3月-至今就职于北京帛仁旅游管理股份有限公司，担任融资总经理职务。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了董事候选人汪依军先生是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形，经全国法院失信被执行人信息查询系统（<http://shixin.court.gov.cn/>）、全国法院被执行人信息查询系统（<http://zhixin.court.gov.cn/search/>）、信用中国（<http://www.creditchina.gov.cn/>）查询，截止本公告日，汪依军先生不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

### （三）任命/免职原因

因公司原董事 Stanford Chen（陈绍仁）连续两次均未能亲自

出席董事会，也未委托其他董事代为出席董事会，无法继续履行董事职责，董事会根据《公司章程》第一百零二条规定，建议股东大会予以撤换。经公司控股股东提名，提名汪依军为公司第二届董事会董事候选人。

## 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

本次新任董事任命之后，公司董事会成员人数将达到法定最低人数。

### (二)对公司生产、经营上的影响

原董事无法切实履行董事职责，本次免职董事之后已同时提名新的董事人选，新董事的任命将有助于促进公司规范治理，不会对公司生产、经营构成不利影响。

## 三、备查文件

第二届董事会第十七次会议决议

北京帛仁旅游管理股份有限公司

