

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

监事任命公告

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） 任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第一次会议于 2018 年 8 月 1 日审议并通过：

选举郑霞女士为公司职工代表监事，任职期限与第一届监事会任期一致，自 2018 年第一次职工代表大会审议通过之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 18 人。会议由陈洁主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：是 否

（二） 被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事郑霞女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

不是失信联合惩戒对象。

（三） 任命/免职原因

因原职工监事叶杨女士向公司提出辞职申请，导致公司监事会成员低于法定最低

人数，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司职工代表大会选举郑霞女士为职工代表监事。

（四） 新任董监高人员履历

郑霞，女，1980年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，解放军国际关系学院行政管理专业毕业。2002年9月至2003年2月，任上海市梅山幼儿园园长助理；2003年3月至2004年2月，任理光（中国）投资有限公司人事总务课人事专员；2004年3月至2005年10月，任上海大宗钢铁电子交易中心有限公司行政综合部经理秘书、助理；2005年10月至2014年9月，任上品综合工业股份有限公司办公室经理助理；2014年10月至2017年4月待业；2017年5月至今，任公司行政综合事务专员。

二、 任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

郑霞女士有着丰富的行政管理工作经验，对公司行政管理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

《上海亚美国际旅行社股份有限公司2018年第一次职工代表大会决议》

上海亚美国际旅行社股份有限公司

董事会

2018年8月3日