

证券代码：837649

证券简称：华之旅

主办券商：华福证券

海南海航华之旅商务管理股份有限公司职工代表监事任命公告

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 9 月 26 日审议并通过：

选举王宁远先生为公司职工代表监事，任职期限自公司 2018 年职工代表大会第一次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止，自 2018 年 9 月 26 日起至 2018 年 12 月 16 日。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 8 人。

会议由严冰先生主持。

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王宁远先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

原职工代表监事梁媛女士因个人原因向公司提出辞去职工代表监事一职，导致公司监事会成员低于法定最低人数，且职工代表人数比例低于监事会人数的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司职工代表大会选举王宁远先生为职工代表监事，任职期限至第一届监事会届满为止，自 2018 年职工代表大会第一次审议通过之日起生效。

（四）新任董监高人员履历

王宁远，男，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于天津外国语

大学滨海外事学院，本科学历，2014年03月至 2015年02月，就职于携程旅行网，担任资源采购经理；2015年3月至今，就职于海南海航华之旅商务管理股份有限公司，担任市场销售部总经理。

二、免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

公司选举王宁远先生为职工代表监事，有利于监事会职责的正常履行，本次提请有利于进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《海南海航华之旅商务管理股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会会议决议》

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 26 日