

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、任命基本情况

（一）任命的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十二次会议于 2018 年 10 月 8 日审议并通过：

提名丁葑先生为公司监事，任职期限自公司 2018 年第五次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止，自 2018 年 10 月 25 日起至 2018 年 12 月 16 日。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由严冰先生主持。

本次任命尚需提交股东大会审议。

本次任命是否涉及董秘变动：是 否

（二）被任命董监高人员情况

被提名监事丁葑先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命原因

鉴于严冰先生因集团内部调动原因辞去公司监事会主席职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名丁葑先生担任公司第一届监事会监事。本次提名为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，满足公司经营需要。

（四）新任董监高人员履历

丁葑，男，1974 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2014 年 1 月至 2015 年 1 月，任亚太国际会议中心有限公司总经理助理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月，任亚太国际会议中心有限公司常务副总经理；2017 年 2 月至 2017 年 6 月，任亚太国际会议中心有限公司总经理；2017 年 6 月至 2018 年 6 月，任长春名门饭店有限

公司总经理；2018年6月至今，任海南海航国际酒店管理股份有限公司运行管理部总经理。

二、任命对公司产生的影响

任命对公司生产、经营的影响：

公司提名丁芮先生为监事，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

（一）经与会监事签字确认的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》；

（二）《海南海航华之旅商务管理股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018年10月8日