

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董事及监事换届公告

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、董事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十一次会议于 2018 年 12 月 14 日审议并通过：

提名马云（连任）、刘华芬（新任）、何锡洪（连任）、汪玲莉（连任）、张雷（连任）为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 5 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何锡洪先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

董事马云持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘华芬持有公司 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事何锡洪持有公司 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事汪玲莉持有公司 1,500,000 股，占公司股本的 15%。不是失信联合惩戒对象。

董事张雷持有公司 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

刘华芬，女，1974 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2006 年 4 月至 2007 年 4 月，任海南海航国际商务酒店有限公司副总经理；2007 年 4 月至 2009 年 6 月，任海南海航国际商务酒店有限公司常务副总经理；2009 年 6 月至 2009 年 10 月，任海南海航国际商务酒店有限公司总经理；2009 年 10 月至 2015 年 1 月，任杭州花港酒店有限公司总经理；2015 年 1 月至 2016 年 3 月，任杭州云栖酒店有限公司总经

理；2016年3月至2018年11月，任海南海航酒店管理股份有限公司运行管理部总经理；2018年11月至今，任海南海航酒店管理股份有限公司副总裁。

二、非职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十四次会议于2018年12月14日审议并通过：

提名丁葑（连任）、李鹏（新任）、为公司监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由丁葑先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）换届后董监高人员情况

监事丁葑持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事李鹏持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

李鹏，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2016年12月至2017年9月，任海航旅业创新投资有限公司创投总裁；2017年9月至2018年2月，任海航凯撒旅游集团股份有限公司投资委员会副主任；2018年2月至今，任海南海航酒店管理股份有限公司战略协同部总经理。

三、职工代表监事换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2018年职工代表大会第二次会议于2018年12月14日审议并通过：

提名王宁远（连任）为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开5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。

会议由丁葑先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二) 换届后董监高人员情况

职工代表监事王宁远持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

四、换届对公司生产、经营的影响：

上述董事、监事的换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的合理要求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

五、备查文件

《公司第一届董事会第二十一次会议决议》；

《公司第一届监事会第十四次会议决议》；

《公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日