

证券代码：836925

证券简称：百程旅游

主办券商：中信建投

## 北京百程国际旅游股份有限公司董事长、高级管理人员换届公告

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、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，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 1 月 2 日审议并通过：

选举曾松为公司董事长，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

任命王萌为公司财务总监，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

任命孙常伟为公司副总经理，任职期限三年，自董事会决议作出之日起生效。

本次会议召开 15 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由曾松主持。

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

董事长曾松持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王萌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

副总经理孙常伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述选举及任命为正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《北京百程国际旅游股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

北京百程国际旅游股份有限公司

董事会

2019年1月2日