

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 董事长、监事会主席及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）董事长、副董事长及高级管理人员换届的基本情况

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 4 日审议并通过：

选举何锡洪为公司董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

选举汪玲莉为公司副董事长，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘何锡洪为公司总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘张雷为公司副总经理，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘王秋莉为公司财务总监，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

续聘邢智皇为公司董事会秘书，任职期限三年，自第二届董事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 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）换届后董事长、副董事长及高级管理人员情况

董事长何锡洪持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

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

总经理何锡洪持有公司股份 0，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

副总经理张雷持有公司股份 0，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务总监王秋莉持有公司股份 0，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书邢智皇持有公司股份 0，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

#### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 1 月 4 日审议并通过：

选举丁葑为公司监事会主席，任职期限三年，自第二届监事会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由丁葑主持。

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

#### （四）换届后监事会主席情况

监事会主席丁葑持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

## 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，上述选举及任命为公司正常换届，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

经与会董事签字确认的《海南海航华之旅商务管理股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

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二届监事会第一次会议决议》。

海南海航华之旅商务管理股份有限公司

董事会

2019年1月4日