

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：恒泰证券

北京尚途旅行社股份有限公司 财务总监任职公告

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)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第四次会议于 2018 年 2 月 5 日审议并通过《关于财务总监任免事项的议案》。根据总经理提名，聘任王兰肖女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

本次会议召开以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由董事长张建勋主持。

以上决议表决情况为：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二)被任职财务总监人员情况

该任命财务总监王兰肖女士持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

王兰肖，女，1975 年 9 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2002 年 9 月毕业于首都经济贸易大学，专科学历。2002 年 9 月至 2008.6 就职于北京永康口腔医疗集团，任会计；2008 年 6 月至 2013 年 4 月，就职于北京小松工程机械有限公司，任财务主管；2013 年 4 月至 2017 年 8 月，就职于北京华韵尚德国际文化传播有限公司，任财务经理；2017 年 9 月，就职于北京尚途国际旅行社股份有限公司，2018 年 2 月 5 日任财务总监。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，按照相关监管要求，公司董事会核查了新任财务总监是否存在被列入失信被执行人名单及被联合惩戒对象名单的情形。

截止本公告日，新任财务总监王兰肖女士不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

（三） 任命原因

公司原财务总监方少宝女士因个人原因辞去上述职务，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司任命新的财务总监。

二、 上述人员任免对公司的影响

（一）对公司董事会成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会人数低于最低法定人数。

（二）对公司生产对公司生产、经营上的影响

本次任命有助于公司财务部的工作，提高公司的治理水平，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《北京尚途旅行社股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

北京尚途旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日