

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：恒泰证券

北京尚途国际旅行社股份有限公司 2018 年第一届职工代表大会决议公告

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、会议召开和出席情况

北京尚途国际旅行社股份有限公司(以下简称公司)于 2018 年 3 月 16 日以电话通知方式向全体职工代表发出关于召开 2018 年第一次职工代表大会的通知。并于 2018 年 3 月 21 日上午 9:00 在公司会议室召开。会议应到职工代表 10 名，实到职工代表 10 名。会议由吴鸿斌先生主持。会议召开符合《公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

审议通过《关于选举李东燕女士为公司第一届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容

鉴于公司原职工代表监事孟炎龙先生由于个人原因，申请辞去职工代表监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。为保证公司监事会正常履行职责，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举李东燕女士为公司第一届监事会职工代表监事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。

李东燕女士简历：

李东燕,女,中国国籍,1962年3月出生,无境外永久居留权,大专学历。1988年8月至1998年11月,七星华电集团财务处,会计。1998年12月至2000年6月,深圳佳音电子实业公司,财务经理。2000年8月至2003年9月,中央电视台,会计。2003年10月至2014年5月,百胜年代影视公司,会计主管。2014年5月至今北京尚途国际旅行社股份有限公司,会计主管。

2、议案表决结果：

同意票 10 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《北京尚途国际旅行社股份有限公司 2018 年第一次职工代表大会决议》

特此公告。

北京尚途国际旅行社股份公司

董事会

2018 年 3 月 22 日