

证券代码：872428

证券简称：尚途国旅

主办券商：五矿证券

北京尚途国际旅行社股份有限公司 高级管理人员变动公告

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，公司北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第六次会议决议于2018年4月17日审议并通过：

任命吴立梅为北京尚途国际旅行社股份有限公司财务总监，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4日前以电话通知方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份5,600,000股，占股份总数的100.00%，会议由张建勋主持。

以上决议表决情况为：

5票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 被任免董监高人员情况

该任命财务总监吴立梅持有公司股份1,120,000股，占公司股本



的 20.00%。

（三）任命/免职原因

公司原财务总监王兰肖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（监事会）成员人数的影响

本次任命未导致公司董事会人数低于法定最低人数。

（二）对公司生产、经营上的影响

本次任命有助于公司财务部工作，提高公司的治理水平；吴立梅女士全程参与了公司 2017 年年度报告编制过程，且具备分管财务工作的经验，本次变更不会对 2017 年年度报告的编制及披露造成不利影响，不会对公司生产、经营产生不利的影响。

三、备查文件

《北京尚途国际旅行社股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

北京尚途国际旅行社股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 17 日

