

途居露营地投资管理股份有限公司 监事变动公告（任职情况）

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

途居露营地投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议于2018年4月18日9:00在公司芜湖龙山分公司会议室召开。会议于2018年4月8日以直接送达的方式向全体监事进行了通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘书欣先生主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第六次会议于2018年4月18日审议并通过：

选举程国强为公司股东代表监事，并提交2017年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事主席程国强先生持有公司股份0股，占公司股本的

0.00%。程国强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

程国强先生简历如下：

程国强，1979年1月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2001年10月至2012年7月，先后在奇瑞汽车股份有限公司预算管理部职员、部长；2012年7月至2014年4月，任奇瑞重工股份有限公司计划财务部部长；2014年4月至2015年6月，任远东智慧新能源股份有限公司财务副总监；2015年6月至今，任奇瑞控股有限公司投资运营部高级经理，程国强不属于失信联合惩戒对象。

(三)任命/免职原因

原监事会主席刘书欣先生因个人原因请求辞去其所担任的公司监事和监事会主席职务。其辞职后将导致公司监事人数少于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，推选程国强先生为新的股东代表监事。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司监事会成员人数的影响

推选程国强先生为公司股东代表监事，公司监事会成员人数符合法定最低人数要求。

(二)对公司生产、经营上的影响

本次监事的变动属正常人事变动，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

1. 《途居露营地投资管理股份有限公司第一届监事会第六次会议》；
2. 《途居露营地投资管理股份有限公司 2017 年年度股东大会会议通知》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 18 日