

证券代码：870975

证券简称：千吉莱

主办券商：华安证券

## 浙江千吉莱旅游股份有限公司 职工代表监事任职公告

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2018年第一次职工代表大会于2018年4月25日审议并通过：

选举俞居为公司职工代表监事，任期自2018年第一次职工代表大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表21人，持有公司股份0股，占股份总数的0.00%，会议由杨慧莲主持。

以上决议表决情况为：

21票同意，0票反对，0票弃权。。

#### (二)被任免董监高人员情况

该任命职工监事俞居持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

#### (三)任命/免职原因

因公司原职工代表监事任佩佩辞职，导致公司监事会成员低于法定人数，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司于2018年4月25日召开2018年第一次职工代表大会，选举俞居为公司职工监事，行使监事的权力并履行相应的义务。

## 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

俞居任职之后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》规定的人数，有利于公司治理机制的进一步完善。

### （二）对公司生产、经营上的影响

本次职工监事的任命有利于完善公司治理和监事会履职，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

## 三、备查文件

《浙江千吉莱旅游股份有限公司2018年第一次职工代表大会会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2018年4月26日