

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 股东代表监事任职公告

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2017年年度股东大会于2018年5月18日审议并通过：

选举卢冠轶为公司股东代表监事，任期自公司2017年年度股东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20日前以公告方式通知全体股东，实际到会股东5人，持有公司股份29,000,000股，占股份总数的96.66%，会议由董事长陈丽敏女士主持。

以上决议表决情况为：

同意股数29,000,000股，占本次股东大会出席会议股东及股东授权委托代表有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会出席会议股东及股东授权委托代表有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会出席会议股东及股东授权委托代表有表决权股份总数的0.00%。。

（二）被任免董监高人员情况

该任命监事卢冠轶持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

（三）任命/免职原因

因公司原股东代表监事郭艳辞职，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 5 月 18 日召开 2017 年年度股东大会，选举卢冠轶为公司股东代表监事，行使监事的权利并履行相应的义务。

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

卢冠轶任职之后，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

本次股东代表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 2017 年年度股东大会会议决议》

浙江千吉莱旅游股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 21 日