

证券代码：870257

证券简称：龙冈旅游

主办券商：安信证券

山东龙冈旅游股份有限公司监事换届公告

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、换届基本情况

（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于 2018 年 8 月 13 日审议并通过：

提名徐健为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

提名龙凤为公司监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 3 日前以电话和书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席刘公德主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

2018 年 8 月 13 日召开的 2018 第一次职工代表大会审议并通过袁伟为公司职工代表监事。

（二）换届后董监高人员情况

监事徐健持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事龙凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

职工代表监事袁伟持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（三）首次任命董监高人员履历

徐健，男，出生于 1969 年，1990.8-1993.7 在何庄中学担任教师，1993.8-2004.7 在沂水县五交化总公司担任科长，从 2005 年 8 月至今在龙冈控股集团工作，现担任沂水

地下萤光湖旅游发展有限公司研究所总经理。

龙凤，女，出生于 1982 年，2003 年毕业之后一直在龙冈控股集团工作，现担任沂蒙山旅行社总经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次监事会换届不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

山东龙冈旅游股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

山东龙冈旅游股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 15 日