

证券代码：871110

证券简称：途居露营

主办券商：招商证券

途居露营地投资管理股份有限公司董事、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）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十七次会议于 2018 年 10 月 12 日审议并通过：

提接管雷先生、刘杨先生、邢晖先生、王军先生、李从山先生、徐晖先生、梁金华先生为公司董事，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 10 日前以邮件的方式通知全体董事，实际到会董事 7 人。

会议由董事长管雷先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

董事管雷持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘杨持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事邢晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事王军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李从山持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事徐晖持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事梁金华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

（二）监事换届的基本情况

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

10月12日审议并通过：

提名程国强为公司监事，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。

提名张劲松为公司监事，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10日前以邮件方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由监事会主席程国强先生主持。

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

（二）换届后董监高人员情况

监事程国强持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

监事张劲松持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事、监事人员的选举、聘任为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《途居露营投资管理股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《途居露营投资管理股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

途居露营地投资管理股份有限公司

董事会

2018年10月15日