

证券代码：872215

证券简称：西藏旅行

主办券商：首创证券

西藏信仰旅行旅游股份有限公司 监事任命公告

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）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2018 年职工代表大会第二次会议于 2018 年 11 月 8 日审议并通过：

选举韩旭先生为公司职工代表监事，任职期限至公司第一届监事会届满，任期自公司 2018 年职工代表大会第二次会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 3 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 15 人，其中同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票，会议由付小玲女士主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

（二）被任免董监高人员情况

被选举职工代表监事韩旭先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

（三）任命/免职原因

公司原监事会成员韩翊先生因个人原因辞去公司监事一职，导致公司监事会成员低于法定人数。为保证监事会工作的正常运行，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举韩旭先生为第一届监事会职工代表监事。

（四）新任董监高人员履历

韩旭先生，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2010 年 9 月至 2015 年 6 月任职于保利地产投资顾问有限公司销售经理；2015 年 7 月至 2018 年 10 月任职于成都市青羊区天天向上文化艺术培训学校销售部主管；2018 年 10 月至今任职于西藏信仰旅行旅游股份有限公司营销部主管。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

韩旭先生本次任职后，公司监事会及职工代表监事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次任命有助于公司治理机制的完善。本次监事选举不会对公司日常经营活动产生任何不利影响。

三、备查文件

（一）《西藏信仰旅行旅游股份有限公司 2018 年职工代表大会第二次会议决议》

西藏信仰旅行旅游股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日