

证券代码：837248

证券简称：中青国际

主办券商：东吴证券

河南中青国际旅行社股份有限公司董事换届公告

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，公司第一届董事会第二十次会议于 2019 年 1 月 30 日审议并通过：

任命张方为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命康海浦为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命林江为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命李戈莉为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

任命刘真真为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由康海浦主持。

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

董事张方持有公司股份 803,666 股，占公司股本的 14.61%。不是失信联合惩戒对象。

董事康海浦持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事林江持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事李戈莉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘真真持有公司股份 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

林江先生，中国国籍，无境外居留权。1982 年 2 月出生，大专学历，2006 年 6 月毕业于南昌工程学院电子商务专业。2006 年 9 月至 2010 年 9 月友好国旅销售 2010 年 10 月至 2017 年 6 月 海外国际旅行社有限公司销售经理职务 2017.7 至今中青国际旅行社股份有限公司

李戈莉女士，中国国籍，无境外居留权。1977 年 12 月出生，大专学历，1997 年 6 月毕业于河南财经学院。1998 年 7 月至 2003 年 12 月任河南友好国际旅行社厦门办事处驻外业务经理。2004 年 1 月至 2010 年 12 月任河南美好假期旅行社有限公司 副总经理。2011 年 4 月至 2017 年 12 月任河南省海外寰宇盛达分公司负责人。2018 年 4 月至 2019 年 1 月任河南中青国际旅行社有限公司周边部经理。

刘真真女士，中国国籍，无境外居留权。1988 年 1 月出生，本科学士学位，2012 年 6 月毕业于河南科技学院新科学院。2012 年 9 月至 2014 年 5 月任河南省海外旅游有限公司大石桥营业部销售经理，2014 年 6 月至今任河南中青国际旅行社股份有限公司签证部经理。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届选举不会对公司日常生产经营产生不利影响。

三、备查文件

- 1、《河南中青国际旅行社股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《河南中青国际旅行社股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2019-007

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年1月30日