

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十一次会议于 2019 年 1 月 30 日审议并通过：

任命张海宾为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

本次会议召开 16 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由楚亚南主持。

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年职工代表大会第一次会议于 2019 年 1 月 30 日选举并通过：

任命楚亚南为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会选举通过之日起生效。

任命马亚娟为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第一次职工代表大会选举通过之日起生效。

（二）换届后董监高人员情况

监事张海宾持有公司股份 216,167 股，占公司股本的 3.93%。不是失信联合惩戒对象。

监事楚亚南持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

监事马亚娟持有公司股份 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：

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监事会第十一次会议决议》；
- 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》；
- 3、《河南中青国际旅行社股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会会议决议》。

河南中青国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 30 日