

证券代码：833036

证券简称：山屿海

主办券商：东兴证券

浙江山屿海旅游发展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，公司第二届监事会第三次会议于 2019 年 2 月 19 日审议并通过：

任命陶然为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满之日止。, 自公司 2019 年第一次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席毛鹏主持。

本次任免尚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

被任命监事陶然持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

(三) 任命/免职原因

因公司原监事会主席毛鹏辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》规定，任命陶然女士为公司新任监事。

(四) 新任董监高人员履历

陶然，女，1991 年出生，英国普利茅斯大学国际物流和供应链管理硕士。2015 年 3 月至 2016 年 8 月，担任优尼美广告传播（上海）有限公司高级渠道经理、总经理助理；2017 年 1 月至今担任上海山屿海投资集团有限公司总裁办助理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

任命陶然女士为新任监事后，公司监事会人数符合《公司法》和公司章程的规定人
数，对公司生产、经营未产生不利影响。

三、备查文件

《浙江山屿海旅游发展股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

监事会

2019年2月19日