

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会主席任命公告

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四次会议于 2019 年 3 月 7 日审议并通过：

任命侯丽丽为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会任期届满为止，自第二届监事会第四次会议审议通过之日起。

本次会议召开 5 日前以书面和电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由侯丽丽主持。

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

被任命监事会主席侯丽丽持有公司股份 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

原监事会主席毛鹏因工作安排辞去监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》和相关法律、法规及《浙江山屿海旅游发展股份有限公司章程》的规定，本公司设监事会主席一名，现选举侯丽丽为公司监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

#### （四）新任董监高人员履历

侯丽丽女士，1981年生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2009年2月至2012年5月，任杭州洛丽漫婚纱影楼市场部经理；2012年5月至今，任浙江山屿海旅游发展股份有限公司办公室主任；2014年11月至今任浙江山屿海旅游发展股份有限公司监事。

## 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命属于公司经营管理需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 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四次会议决议》

浙江山屿海旅游发展股份有限公司

董事会

2019年3月8日