

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司监事任免公告

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七次会议于 2019 年 4 月 16 日审议并通过：

提名王宇珂为公司监事，任职期限至第二届监事会任期届满日止，自 2018 年股东大会决议之日起生效。

免去王彦的监事会主席、监事职务的议案。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 4 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

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

被任命监事王宇珂持有公司股份 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王彦辞去监事职务，监事会提名王宇珂担任公司监事。

（四）新任董监高人员履历

王宇珂，男，1975 年 1 月出生，中国国籍，学历大专。1991 年至 1998 年，在保定市铸造机械厂担任钳工；1998 年至 2003 年，在保定市清苑光华铅业有限公司担任出纳；2003 年至 2004 年，在保定市新天地百货有限公司担任出纳；2004 年至 2008 年，在保定市亚太通讯器材有限公司担任客服主管会计；2008 年至今，在保定常青实业集团有

限公司先后担任财务经理、财务总监。

二、任免对公司产生的影响

王彦的免职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司将尽快补选新任公司监事。为保障监事会的正常运行，在公司选举出新任监事之前，王彦仍按照相关规定继续履行相应职责。

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员任免符合公司生产经营和发展战略需要，有利于公司持续发展，对公司日常经营活动无不利影响。

三、备查文件

经与会监事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届监事第七次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

监事会

2019年4月16日