

证券代码：871826

证券简称：艳阳国旅

主办券商：联储证券

## 上海艳阳国际旅行社股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员、职工代表监事换届公告

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）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 5 日审议并通过：

选举王建峰为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 4 月 12 日起至 2022 年 4 月 11 日。

任命卢晓武为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 12 日起至 2022 年 4 月 11 日。

任命李文军为公司分管（业务）的副总经理，任职期限三年，自 2019 年 4 月 12 日起至 2022 年 4 月 11 日。

任命杨金花为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 4 月 12 日起至 2022 年 4 月 11 日。

任命杨梦珺为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 4 月 12 日起至 2022 年 4 月 11 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由王建峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

#### （二）换届后高级管理人员情况

董事长王建峰持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

总经理卢晓武持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

分管（业务）的副总经理李文军持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

财务负责人杨金花持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书杨梦珺持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2019 年 5 月 5 日审议并通过：

选举叶彬辉为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 4 月 12 日起至 2022 年 4 月 11 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由叶彬辉主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

### （四）换届后监事会主席情况

监事会主席叶彬辉持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失信联合惩戒对象。

### （五）首次任命监事人员履历

梅飞先生简历：梅飞，男，中国国籍，出生于 1991 年，毕业于成都理工大学工程技术学院，工学学士。2013-07 至 2015-04 任职于北京雁南飞国际旅行社有限公司担任统筹和销售岗位，2015-06 至今任职于上海艳阳国际旅行社股份有限公司担任销售主管。

### （六）职工代表监事换届的基本情况

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 4 月 12 日审议并通过：

选举朱玲玲为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 4 月 12 日起至 2022 年 4 月 11 日。

本次会议召开 5 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 22 人。

会议由公司原职工监事主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

## （二）换届后职工代表监事情况

职工代表监事朱玲玲持有公司股份 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

朱玲玲，女，中国国籍，出生于 1985 年，毕业于无锡天元技校。2007 年 9 月至 2010 年 6 月任职于上海南国国际旅行社有限公司担任计调岗位，2011 年 3 月至 2012 年 10 月任职于上海环旅国际旅行社有限公司担任计调岗位，2012 年 11 月至今任职于上海艳阳国际旅行社股份有限公司担任计调主管。

## 二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、职工代表监事的选举和高级管理人员的任命为公司正常换届，符合公司治理的要求，有助于提升公司管理效率，不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

- （一）《上海艳阳国际旅行社股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》；
- （二）《上海艳阳国际旅行社股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》；
- （三）《上海艳阳国际旅行社股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》。

公告编号：2019-014

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年5月6日