

证券代码：873022

证券简称：新盛旅游

主办券商：开源证券

张家界新盛旅游管理股份有限公司

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，公司第一届监事会第三次会议于 2019 年 6 月 10 日审议并通过：

选举马寒双为公司监事，任职期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 5 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由吴仁举主持。

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

被提名监事马寒双持有公司股份 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

公司于 2019 年 6 月 5 日收到监事、监事会主席吴仁举先生递交的辞职报告，吴仁举的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现任命马寒双为公司监事。马寒双任职后，公司监事会人数符合《公司法》及《公司章程》的规定人数。

（四）新任董监高人员履历

马寒双，女，1986年12月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年11月至2017年03月，任湖南星火传媒有限公司会计及财务主管；2017年04月至今，任张家界新盛旅游管理股份有限公司采购部副经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

按照《公司法》及《公司章程》的规定，本次选举保证了公司监事会工作的正常开展，未对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《张家界新盛旅游管理股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

张家界新盛旅游管理股份有限公司

董事会

2019年6月10日