

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，公司第一届监事会第四次会议于 2019 年 7 月 1 日审议并通过：

选举李君为公司监事会主席，任职期限自公司第一届监事会第四次会议通过之日起，至本届监事会任期届满之日止。

本次会议召开 6 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由李君主持。

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

被选举监事会主席李君持有公司股份 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

原公司监事、监事会主席吴仁举因个人原因申请辞职。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司的规范运作及监事会工作的正常开展，选举李君为公司第一届监事会新任监事会主席。

（四）新任董监高人员履历

李君，女，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005 年至 2007 年 12 月，任张家界程翔建筑工程有限公司兼职会计；2008 年 01 月至 2012 年 01 月，任张家界程翔建筑工程有限公司会计；2012 年 02 月至 2015 年 12 月，任中国旅行社（湘西假期部门）会计；2016 年 01 月至 2017 年 03 月，任张家界冯氏旅游发展有限公司财务主管；2017 年 03 月至今，任新盛有限会计；2018 年 2 月至今，任新盛旅游监事。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

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四次会议决议》

张家界新盛旅游管理股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 1 日