

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高级管理人员任免公告

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，公司第二届董事会第二次会议于 2019 年 7 月 11 日审议并通过：

任命程秋喜为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 7 月 11 日起至 2022 年 7 月 10 日止。

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。

会议由董事长王建峰主持。

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

被任命财务负责人程秋喜持有公司股份 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

因原财务负责人杨金花女士辞职，具体内容请见公司于全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海艳阳国际旅行社股份有限公司董事、高级管理人员辞职公告》（公告编号 2019-016）。董事会拟推选程秋喜为新任财务负责人，任期为自董事会决议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

（四）新任董监高人员履历

程秋喜，女，1987年2月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于江汉大学，本科学历。2010年8月至2012年10月，就职于上海松彦投资管理咨询有限公司，任公司会计；2012年10月至2013年12月，就职于上海华冶钢铁集团有限公司，任公司会计；2014年4月至2016年6月，就职于洪泽老子山温泉山庄有限公司，任公司财务经理；2016年6月至今，就职于上海艳阳国际旅行社股份有限公司，任公司财务经理。

二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

上述人员的任免符合公司管理经营的需要，不会对公司生产、经营产生影响。

三、备查文件

《上海艳阳国际旅行社股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年7月12日