

证券代码：872563

证券简称：星旅控股

主办券商：中天国富证券

## 深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司董事、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、董事换届基本情况

#### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十四次会议于 2019 年 7 月 25 日审议并通过：

提名陈龙、张艳、张晓燕、黄丝斌、郭巧凤、彭磊、刘晗为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 6 人。

会议由陈龙主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

#### （二）换届后董事人员情况

董事陈龙持有公司股份 15,000,000.00 股，占公司股本的 37.99%。不是失信联合惩戒对象。

董事张艳持有公司股份 10,880,150.00 股，占公司股本的 27.56%。不是失信联合惩戒对象。

董事张晓燕持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事黄丝斌持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事郭巧凤持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事彭磊持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事刘晗持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

### （三）首次任命董监高人员履历

刘晗，男，中国籍，无境外永久居留权，1988年11月出生。大学本科学历。职业经历：2014年3月1日—2018年8月1日，在北京趣拿软件科技有限公司任职机票事业部产品总监。2018年8月1日—至今，在北京趣拿软件科技有限公司任职目的地事业部首席运营官。

## 二、监事换届基本情况

### （一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第八次会议于2019年7月25日审议并通过：

提名赵金艳、李飞、为公司监事，任职期限三年，自2019年第三次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事3人。

会议由赵金艳主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：☐是 ☒否

### （二）换届后监事人员情况

监事会主席赵金艳持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

监事李飞通过深圳星旅资本管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份69,870.75股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。

## 三、职工监事换届基本情况

### （一）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7月25日审议并通过：

选举何美芳为公司职工代表监事，任职期限三年，自2019年第三次股东大会决议之日起生效。

本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 10 人。

会议由李飞主持。

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）换届后董监高人员情况

职工代表监事何美芳持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失信联合惩戒对象。

## 四、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

此次换届选举不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 五、备查文件

（一）《公司第一届董事会十四次会议决议》

（二）《公司第一届监事会第八次会议决议》

（三）《公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

深圳星旅国际投资控股集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 25 日