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：

选举程秋喜为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第二次临时股东大会决议之日起生效。

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

被选举董事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

公司第二届董事会董事人数原为 5 人，由王建峰、卢晓武、杨梦珺、杨金花、李文军 5 位董事组成，因董事杨金花女士辞职，具体内容请见公司于全国公告编号：2019-017 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）。董事会人数由 5 人减少为 4 人，少于《公司法》及《公司章程》规定的人数，董事会拟推选程秋喜为第二届董事会董事。

（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2019年第二次临时股东大会会议决议》

上海艳阳国际旅行社股份有限公司

董事会

2019年7月30日