

证券代码：873123

证券简称：超逸国旅

主办券商：国盛证券

青岛超逸国际旅行社股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《推选新的监事人员赵海霞、季久成》议案

1.议案内容：

由于监事会成员詹连启、张龙提出辞职（公告编号：2019-010），因此推选

新的监事会成员赵海霞、季久成报股东大会审议。

赵海霞，女，1982年9月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历：2005年7月至2013年5月，任青岛国美电器有限公司人力资源部主管；2015年1月1日至2016年10月31日，任青岛新智广告传媒有限公司人事行政经理；2018年6月1日至今，任青岛超逸国际旅行社股份有限公司人事行政经理。

季久成，男，1995年03月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，拟任股东代表监事。

主要工作经历：2016年05月至2018年02月，任青岛超逸国际旅行社有限公司电子票务部渠道专员，2018年03月至今，任股份公司运营部经理。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
詹连启	监事会主席	离职	2019年9月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
张龙	监事	离职	2019年9月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
赵海霞	其他职位	任职	2019年9月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过
季久成	其他职位	任职	2019年9月11日	2019年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛超逸国际旅行社股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日