

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监事任命公告

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8月27日审议并通过：

任命赵海霞女士为公司监事，任职期限至本届监事会届满之日，自2019年9月11日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开10日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人，会议由詹连启主持。

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）任命/免职原因

原监事会监事詹连启因个人原因辞去监事职务，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举新的监事。

（三）新任董监高人员履历

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。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。

（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任命符合公司的经营管理需要，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

《青岛超逸国际旅行社股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

青岛超逸国际旅行社股份有限公司

监事会

2019年9月11日