

证券代码：834242 证券简称：常青基业主办券商：华英证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司董事、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、换届基本情况

（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十四次会议于2020年3月15日审议并通过：

提名魏建国先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,655,000股，占公司股本的60.3438%，不是失信联合惩戒对象。

提名褚维红先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名高戈先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名牛春歌先生为公司董事，任职期限三年，自2020年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周保来先生为公司董事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长魏建国主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 3 月 15 日审议并通过：

提名王宇珂先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李秀敏女士为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王宇珂主持。

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

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 3 月 15 日审议并通过：

提名田茹女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2020 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 4 人。

会议由田茹主持。

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

（四）换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次为公司正常换届，是公司治理的正常需求。本次换届有利于进一步完善公司的治理结构，不会对公司生产、经营产生不利影响。

（五）备查文件

《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

《北京常青基业旅游发展股份有限公司 2020 年职工代表大会第一次会议决议》

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 16 日