

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、高级管理人员 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，公司第三届董事会第一次会议于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

任命魏建国先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述任命人员持有公司股份 9,655,000 股，占公司股本的 60.3438%，不是失信联合惩戒对象。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第次会议于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

任命王宇珂先生为公司监事会主席，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 15 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由董事长魏建国主持。

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）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

任命王宇珂先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 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 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席王宇珂主持。

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

## （三）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第 Y 次会议于 2020 年 3 月 30 日审议并通过：

聘任屈永义先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任屈永义先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任罗江英女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 3 月 30 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 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。

## 三、备查文件

《北京常青基业旅游发展股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

《北京常青基业旅游发展股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《北京常青基业旅游发展股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

北京常青基业旅游发展股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日