

证券代码：836492

证券简称：小兔文旅

主办券商：安信证券

江西小兔文旅股份有限公司监事任命公告（补发）

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，公司第二届监事会第六次会议于 2020 年 5 月 12 日审议并通过：

任命邓杨军先生为公司监事，任职期限三年，自 2020 年第四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 10 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人，会议由李玉堃主持。

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

由于原监事钟玲女士因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，须选任一名监事。按照《公司法》和《公司章程》有关规定，经公司 2020 年第四次临时股东大会决议通过，任命邓杨军先生为公司监事。任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

（三）新任董监高人员履历

邓杨军，男，1990 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2013 年 3 月至 2016 年 10 月，担任深圳市鹏达科技有限公司技术部主管；2016 年 11 月至 2019 年 1 月担任广州市天鑫科技有限公司技术部经理，2019 年 2 月至今担任广州市飞稻贸易有限公司总经理。

二、任免对公司产生的影响

（一）本次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：

此次新监事任命有利于公司组织架构进一步完善，有利于公司后续经营发展。

三、备查文件

《江西小兔文旅股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 3 日