

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会主席任命公告

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，公司第二届监事会第七次会议于2020年7月8日审议并通过：

选举钟淮女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2020年7月8日起生效。上述选举人员持有公司股份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，会议由钟淮主持。

本次任免不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

由于原监事会主席李玉莛女士因个人原因申请辞去监事会主席职务，根据《公司章程》和《公司法》的有关规定，现选举钟淮女士为公司新任监事会主席，任期三年，任期自监事会决议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

（三）新任董监高人员履历

钟淮，女，1993年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。

2012年3月至2016年9月，担任非凡医疗整形美容医院美容师；2016年10月至2019年9月担任深圳市罗湖区靓靓美容美甲店店长；2019年10月至2020年4月任深圳千柏源科技有限公司业务经理；2020年05月至今，任品森活（深圳）连锁管理有限公

司业务经理。

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。

公司组织架构的进一步完善

（二）任免对公司生产、经营的影响：

此次监事会主席的任免不会对公司生产、经营造成影响。

三、备查文件

《江西小兔文旅股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

江西小兔文旅股份有限公司

监事会

2020年7月9日