

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

## 明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 高级管理人员任命公告

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，公司第二届董事会第十九次会议于2020年8月26日审议并通过：

任命黄昆女士为公司董事会秘书，任职期限0.7年，自2020年8月26日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，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董事，实际到会董事5人。会议由董事长白明先生主持。

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

公司董事会秘书黄昆女士因劳动合同到期拟继续聘任。

### 二、任免对公司产生的影响

任免对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

### 三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2020年8月27日