

证券代码：835453

证券简称：火焰山

主办券商：申万宏源承销保荐

## 吐鲁番火焰山旅游股份公司 职工代表监事任命公告

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 2020 年第一次职工代表大会于 2020 年 9 月 9 日审议并通过：

选举刘庆磊先生为公司职工代表监事，任职期限至本届监事会届满为止，自 2020 年 9 月 9 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，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职工，实际到会职工 22 人。会议由工会主席王宏主持。

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

原公司职工监事何光明女士已离职，根据《公司法》《公司章程》的

规定选举新任职工代表监事。

### （三）新任董监高人员履历

刘庆磊，男，中国籍，1994年3月5日出生，本科，2016年毕业于新疆艺术学院艺术设计专业，2017年2月-2017年10月新疆生产建设兵团巴里巴盖垦区184团查干屯格派出所户籍员；2018年1月-2018年4月邮储银行新疆塔城地区和丰县支行营业部大堂经理；2018年4月-2019年1月吐鲁番火焰山旅游股份销售部新媒体运营；2019年1月至今吐鲁番火焰山旅游股份公司综合办副主任。

## 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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

## 三、备查文件

（一）经与会职工签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司2020年第一次职工大会决议》

（二）经与会职工签字确认的《吐鲁番火焰山旅游股份公司2020年第一次职工大会会议记录》

吐鲁番火焰山旅游股份公司

监事会

2020年9月11日