

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）股份有限公司董事换届公告

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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十次会议于2021年4月22日审议并通过：

提名白明先生为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,150,000股，占公司股本的44.5175%，不是失信联合惩戒对象。

提名白艳女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

提名崔海霞女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.0439%，不是失信联合惩戒对象。

提名那扬女士为公司董事，任职期限三年，自2020年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，

不是失信联合惩戒对象。

提名黄昆女士为公司董事，任职期限三年，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 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董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长白明主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

（二）首次任命董监高人员履历

那扬，女，1986 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于法国巴黎十二大学，商法硕士。2011 年 4 月至 2013 年 4 月，在恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司任法务专员；2013 年 4 月至 2015 年 10 月，在北京金诚同达律师事务所任律师；2015 年 10 月至今在东证融通投资管理有限公司任高级投资经理。

黄昆，女，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。1997 年 10 月至 2000 年 4 月，于中国青年旅行社任市场助理；2000 年 4 月至 2007 年 8 月，于北京连邦教育科技有限公司任总经理助理运营总监；2007 年 8 月至 2012 年 2 月，于吉林禹硕动漫游戏科技股份有限公司北京分公司任副总经理；2012 年 2 月至 2016 年 9 月，于北京群智合信息科技股份有限公司任总经理助理兼证券事务代表；2016 年 10 月至

2018年8月，于北京宝利明威软件股份有限公司任董事兼董事会秘书；
2018年9月至今，于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司任董
事会秘书。

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，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二十次会
议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2021年4月22日