

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）股份有限公司董事长、监事会 主席、职工代表监事、高级管理人员换届公告

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，公司第三届董事会第一次会议于2021年5月12日审议并通过：

选举白明先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份10,150,000股，占公司股本的44.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白明先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,150,000股，占公司股本的44.52%，不是失信联合惩戒对象。

聘任白艳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任崔海霞女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份10,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄昆女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年5月12日起生效。上述聘任人员持有公司股份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。

会议由白明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(二)换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021 年 5 月 12 日审议并通过：

选举郭富军先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2021 年 5 月 12 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职工代表，实际到会职工代表 15 人。
会议由崔海霞主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(三)换届的基本情况

(四) 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年 5 月 12 日审议并通过：

选举陶婷婷女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 5 月 12 日起生效。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.09%，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。
会议由陶婷婷主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是 否

(五)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。

（六）备查文件

1. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。
2. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。
3. 《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司2021年第一次职工代表大会会议决议》。

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2021年5月14日