

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）股份有限公司监事任命公告

本公司及监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 2021 年第二次职工代表大会于 2021 年 7 月 23 日审议并通过。

选举刘婕女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满，自 2021 年 7 月 23 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。

#### （二）任命原因

原职工代表监事郭富军先生因个人原因辞去职务，郭富军先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司召开 2021 年第二次职工代表大会，选举刘婕女士为公司职工代表监事。

#### （三）新任董监高人员履历

刘婕，女，1991 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年毕业于菏泽学院，计算机应用专业，大专学历。2010 年 7 月至 2016 年 3 月，就职于北京正强新世纪国际贸易有限公司，担任会计专员工作；2016 年 3 月至 2018 年 11 月，就职于北京零距离信息技术有限公司，担任主管会计工作；2018 年 11 月至今，就职于明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司，任财务经理。

## 二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

### （一）对公司生产、经营的影响：

本次监事选举属于正常的人事变动，对公司日常经营活动未产生不利影响。

## 三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司 2021 年第二次职工代表大会决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 26 日