

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问股份有限公司监事任命公告

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

公司第二届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 7 月 20 日审议并通过《关于增补李广先生为公司监事》的议案。

提名李广先生为公司监事，任职期限至公司第二届监事会任期届满之日，本次任免尚需提交股东大会审议，自 2021 年第一次临时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。

（二）任命原因

因章铁先生辞去公司监事职务，根据《公司法》及《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》的有关规定，增补李广先生担任公司监事。

（三）新任董监高人员履历

李广，男，中国籍，无境外永久居留权，1979 年 8 月生，研究生学历，高级经济师，律师。曾任中青旅控股股份有限公司审计部/法律事务部副总经理，中青旅控股股份有限公司质监合规总监。现任中青旅控股股份有限公司证券部/法律事务部/风险管理与内控合规部总经理，中青旅（重庆）食品供应链科技有限公司监事。

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：

李广先生新任监事后，公司监事会成员为3名，符合《中青博联整合营销顾问股份有限公司公司章程》中对监事会成员人数的规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第二届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告》；

《中青博联整合营销顾问股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议公告》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 5 日