

证券代码：834558

证券简称：口岸旅游

主办券商：东吴证券

## 满洲里口岸旅游股份有限公司董事长、监事会主席及高级管理 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9月15日审议并通过：

选举王泽军先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份72,400,000股，占公司股本的73.30%，不是失信联合惩戒对象。

选举姚春利女士为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨继燕女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份450,000股，占公司股本的0.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举杨金凤女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份200,000股，占公司股本的0.10%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月15日审议并通过：

选举刘铭女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月15日起生效。上述选举人员持有公司股份400,000股，占公司股本的0.41%，不是失信联合惩戒对象。

### 二、换届对公司产生的影响

#### （一）任职资格

公司董事、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

规则和《公司章程》等规定。本次换届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，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、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。

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

《满洲里口岸旅游股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

满洲里口岸旅游股份有限公司  
董事会

2021年9月17日