

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

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年 10 月 15 日审议并通过：

提名庄玉华女士为公司董事，任职期限自第三届董事会任期届满为止，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 4,575,000 股，占公司股本的 20.0658%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事白艳女士提出辞职，按相关规定，需任命新的董事。

（三）新任董监高人员履历

庄玉华，女，1950 年 9 月 12 日生，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 10 月至 2000 年 9 月，在鞍山大厦任营业员；2000 年 9 月 12 日退休。

二、任免对公司产生的影响

本次免职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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次董事的变动有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影

响。

三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2021年10月15日