

证券代码：837560

证券简称：人和商务

主办券商：国盛证券

## 新疆人和商务服务股份有限公司监事换届公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 1 月 18 日审议并通过：

提名罗蓉女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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。

提名邓文文先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。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）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 1 月 18 日审议并通过：

选举吴江林女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 1 月 20 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。

#### （三）首次任命董监高人员履历

吴江林女士，汉族，1969 年 07 月 04 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中。2017 年 12 月 1 日-2018 年 12 月 1 日新疆巴士国际旅行社有限公司，在票务任职机票销售；2019 年 1 月 1 日-2020 年 6 月 1 日深圳市万顺通国际旅行社有限公司新疆分公司，在客户部从事客户结算及核销；2020 年 6 月 1 日-2021 年 8 月 1 日新疆人和商务服务股份有限公司，在客户部从事客户结算及核销；2021 年 8 月 1 日-至今新疆人和商务服务股份有限公司，在财务任职出纳。

## 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 and 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：

本次换届符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，符合公司的经营管理需要，不会对公司生产与经营产生不利影响。

## 三、备查文件

《新疆人和商务服务股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

《新疆人和商务服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

新疆人和商务服务股份有限公司

监事会

2022 年 1 月 20 日