

证券代码：838899

证券简称：光大股份

主办券商：中泰证券

珠海光大国际酒店管理股份有限公司监事任免公告

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，公司第三届监事会第一次会议、2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 3 日审议并通过：

免去罗谊女士的监事，本次任免尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名肖丽女士为公司监事，任职期限至第三届监事会届满止，本次任免尚需提交 2022 年第二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。

免去沈媛女士的职工代表监事，自 2022 年 3 月 3 日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举瞿安兰女士为公司职工代表监事，任职期限至第三届监事会届满止，自 2022 年 3 月 3 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）任免原因

由于公司内部人员调整，免去沈媛女士、罗谊女士监事职务，选举瞿安兰为公司第三届监事会职工代表监事，肖丽为第三届监事会股东代表监事。

（三）新任董监高人员履历

瞿安兰，女，1984年12月6日，高中学历，中国国籍，无永久境外居留权。

2004年5月—2014年5月，珠海卓越光学科技有限公司，仓库管理员

2014年6月-2015年12月，无业

2016年1月—2017年9月，珠海前山渔港餐饮管理有限公司，后勤

2017年10月-2018年1月，无业

2018年2月—2019年4月，珠海明城物业管理有限公司，物业管理员

2019年5月至今，珠海光大国际酒店管理股份有限公司，物业管理员

肖丽，女，1981年02月12日，大专，中国国籍，无永久境外居留权。

2005年7月-2008年12月，驻马店阳光旅行社，客服

2009年1月-2011年10月，茂名市明湖商场仓库管理员；

2011年11月-2018年9月，茂名名媛美容院股东之一，负责美容院顾客的日常护理化妆品销售工作；

2018年10月-2019年2月，拱北汽车站吉大银座站点，售票员；

2019年3月-2020年8月，珠海中邦艺术酒店，财务部查核工作；

2020年9月至今，珠海市光大国际酒店管理股份有限公司，物业管理员

二、任免对公司产生的影响

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。本次任免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。

本次任免不存在公司董事、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：

公司此次任免未对公司的生产、经营造成不利影响。

三、备查文件

珠海光大国际酒店管理股份有限公司第三届监事会第一次会议决议
珠海光大国际酒店管理股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议

珠海光大国际酒店管理股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 3 日