

证券代码：838623

证券简称：康庄国旅

主办券商：恒泰长财证券

北京康庄国际旅行社股份有限公司职工代表监事换届公告

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 2022 年第一次职工代表大会于 2022 年 3 月 24 日审议并通过：

选举尚晶晶女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举吴巍女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2022 年 3 月 24 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）首次任命董监高人员履历

尚晶晶，女，1987 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010 年 6 月毕业于长春理工大学法学专业。2010 年 7 月至 2013 年 3 月就职于北京康庄国际旅行社有限公司地接部，任业务计调，2013 年 4 月至 2016 年 3 月就职于北京康庄国际旅行社有限公司大客户部，任计调，2016 年 4 月至 2020 年 1 月就职于京康庄国际旅行社股份有限公司韩国同业部，任计调，2020 年 2 月至今就职于京康庄国际旅行社股份有限公司计调部，任计调部经理。

吴巍，女，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，1993 年 6 月毕业于深圳大学汉语言文学专业。1993 年 7 月至 1996 年 5 月就职于深圳中国国际旅行社有限公司，任外联部经理。1996 年 6 月至 1999 年 7 月就职于泰山旅游（香港）有限公司，任副总经理。1999 年 8 月至 2016 年 9 月就职于北京市康祥国际旅游有限公司，任业务部部门经理。2016 年 10 月至今就职于北京康庄国际旅行社股份有限公司，任业务部部门经理。

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：

本次换届为任职期限届满正常换届选举，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，是公司治理的正常需要，不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《北京康庄国际旅行社股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会会议决议》

北京康庄国际旅行社股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 25 日