

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

## 浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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十一次会议于2022年7月9日审议并通过：

提名汪辉先生为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名尹祖俊先生为公司监事，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0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名姜丁剑女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022

年7月27日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

## （二）首次任命董监高人员履历

尹祖俊，男，1990年出生，无境外居住权，本科，毕业于国家开放大学。2012年10月至2019年03月任中国人民财产保险股份有限公司杭州市西湖支公司4S店驻店员；2019年6月至2019年7月任浙江赶街电子商务有限公司运营人员；2020年11月至2022年1月任遂昌县妙高街道城北社区居民委员会社区工作人员；2022年1月至今任浙江遂昌旅游发展股份有限公司职员。

姜丁剑，女，1982年出生，无境外居住权，本科，毕业于浙江广播电视大学。2001年5月至2006年12月，任遂昌县电视台后期制作；2006年12月至2016年3月任龙丽丽龙高速公路青云岭隧道所监控；2016年3月至2018年3月任遂昌县旅游集散中心计调；2018年3月至2021年10月任浙江遂昌金矿有限公司供销处；2021年10月至今任浙江遂昌旅游发展股份有限公司职员。

## 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；  
新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上

(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不良影响。

三、备查文件

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司职工代表大会会议决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

监事会

2022年7月12日