

证券代码：836281

证券简称：鸿盛华

主办券商：西南证券

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司监事任命公告

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，2022年8月8日公司2022年第一次职工代表大会审议并通过：

任命万晶女士为公司职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止，自2022年8月8日起生效。上述任命人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

监事会2022年8月2日收到职工代表监事桂丹女士递交的辞职报告，本次辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

为完善公司治理结构，2022年8月8日公司召开2022年第一次职工代表大会，会议选举万晶女士担任公司第三届监事会职工代表监事，任职期限至公司第三届监事会任职届满为止。会议表决同意37票，反对0票，弃权0票，全体职工代表通过。

（三）新任董监高人员履历

万晶，性别女，民族汉，1991年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年7月毕业于湖北大学知行学院广告设计与制作专业大专学历。2012年9月至2014年9月任职于伽蓝（集团）股份有限公司销售员岗位，2014年11月至今任职于武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司业务部单证岗位。

二、任命对公司产生的影响

公司新任监事人员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。

本次任命不存在公司董事、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：

本次任命符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营造成不利的影响。

三、备查文件

《武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司 2022 年第一次职工代表大会决议》

武汉市鸿盛华航旅服务股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 9 日