

证券代码：839667

证券简称：慧彤旅游

主办券商：川财证券

## 上海慧彤旅游股份有限公司监事会主席任命公告

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，公司第二届监事会第八次会议于 2022 年 8 月 12 日审议并通过：

选举浦海颖女士为公司监事会主席，任职期限至第二届监事会届满之日止，自 2022 年 8 月 12 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）任免原因

刘恺先生因个人原因辞去监事会主席、监事职务，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，选举浦海颖女士为公司第二届监事会主席。

#### （三）新任董监高人员履历

浦海颖：女，汉族，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009 年 9 月至 2012 年 12 月，在中国人寿保险公司任业务经理；2013 年 1 月至 2017 年 6 月在生命人寿保险公司任业务经理；2017 年 9 月至 2019 年 11 月，任上海慧彤养老股份有限公司办公室主任；2019 年 11 月至 2021 年 5 月，担任上海日添科技有限公司办公室主任；2021 年 6 月至今任上海慧彤旅游股份有限公司办公室主任。

### 二、任命对公司产生的影响

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：

本次选举任命监事会主席，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，不会对公司的生产、经营造成不利影响。

### 三、备查文件

《上海慧彤旅游股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海慧彤旅游股份有限公司

监事会

2022年8月12日