

证券代码：837784

证券简称：中青博联

主办券商：光大证券

中青博联整合营销顾问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二次会议于 2022 年 8 月 29 日审议并通过监事任免议案，相关情况如下：

任命陈亮先生为公司监事，任职期限自股东大会生效之日起至第三届监事会届满之日止，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。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去陈卫芹女士的监事，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。

免去陈卫芹女士的监事会主席，自 2022 年 8 月 29 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。

（二）任免原因

因公司监事会主席、监事陈卫芹女士已达退休年龄，免去陈卫芹女士监事会主席、监事职务。上述原因导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司控股股东提名陈亮先生为公司新任监事候选人。

（三）新任董监高人员履历

陈亮，男，1974 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。曾

任共青团中央办公厅财务处干事，资产管理与审计处副处长、调研员；北京市平谷区国资委调研员、副主任、财务总监；北京市平谷区审计局党组副书记、局长；北京市平谷区马昌营镇党委副书记、镇长；北京市平谷区经管站党组书记、站长，区农村农业局二级调研员；北京市平谷区政协研究室主任。现任中青旅控股股份有限公司审计部总经理。

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：

本次任免不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《中青博联整合营销顾问股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

中青博联整合营销顾问股份有限公司

监事会

2022年8月29日