

证券代码：833935

证券简称：明游天下

主办券商：东北证券

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司董事任命公告

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，公司第三届董事会第六次会议于 2022 年 9 月 7 日审议并通过：

选举范爽先生为公司董事，任职期限自第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交 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。上述选举人员持有公司股份 20,000 股，占公司股本的 0.0877%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

因原董事黄昆女士提出辞职，按相关规定，需选举新的董事。

（三）新任董监高人员履历

范爽，男，1982 年 7 月 4 日生，中国国籍，无境外永久居留权，2004 年 9 月至 2006 年 11 月在广州惠渊咨询服务有限公司任经理；2006 年 12 月至 2015 年 11 月在明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司任操作经理；2015 年 12 月至今任明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司市场部总监。2015 年 11 月至 2021 年 5 月任公司董事。

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事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：

本次董事的变动有利于完善公司治理结构，不会对公司日常经营活动产生不利影响。

三、备查文件

《明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

明游天下国际旅游投资（北京）股份有限公司

董事会

2022年9月8日