

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）股份有限公司高级管理人员 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：

任命白明先生为公司董事会秘书，任职期限自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止，自 2022 年 9 月 7 日起生效。上述任命人员持有公司股份 10,150,000 股，占公司股本的 44.52%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任免原因

原董事会秘书黄昆女士因个人原因辞职，为完善公司组织架构，规范公司管理，根据《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统的有关规定，公司任命白明先生为公司董事会秘书。

（三）任免对公司产生的影响

公司新任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。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，有利于公司管理水平进一步提升，不会对公司生产经营产生不利影响。

二、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